

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/ME Nº 12.420.164/0001-57
NIRE Nº 35.300.486.854
CVM 02568-2
Companhia Aberta
("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 29 de outubro de 2025, às 14 horas, reunidos por vídeo conferência, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Devidamente convocados, presentes os membros do Conselho de Administração.

MESA. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; e Joseane Correia, Secretária.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e discutida a matéria, os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

(i) a concessão de fiança pela Companhia à controlada Alminhana Comércio e Representação Ltda., no 1º Aditivo ao Contrato de Distribuição, não exclusiva a ser firmado com as empresas Medtronic Comercial Ltda., Auto Suture do Brasil Ltda., WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda. e Polysuture Indústria e Comércio Ltda.;

(ii) a orientação de voto da Companhia, nas controladas, ratificando a distribuição de lucros, realizada em maio de 2025, nos termos do Anexo, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia;

(iii) ratificar os aportes realizados (a) da Companhia à Far.me Farmacoterapia Otimizada S.A., no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (b) da Far.me Farmacoterapia Otimizada S.A. à Drogaria Santa Cruz Paulista Ltda., no valor de R\$ 1.659.130,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil e cento e trinta reais); e (c) da Companhia à CMH Participações Ltda., no valor de R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais); por meio de aumento de capital social;

(iv) retificar a deliberação realizada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2025, às 14 horas, para incluir a empresa Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda., (CNPJ/ME nº 33.839.828/0001-97) no rol de empresas autorizadas a realizar operações de risco sacado, passando a vigorar com a seguinte redação: aprovada as "operações de risco sacado com o Banco Industrial do Brasil (BIB), no montante máximo mensal de até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), pela Companhia e pelas controladas Cremer S.A., Health Logística Hospitalar S.A. e Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda.;

(v) o ajuste no rol de outorgados no mandato de representação da Companhia e da sua controlada Cremer S.A, perante a instituição financeira Daycoval, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia;

(vi) aprovação da Política de Relacionamento com a Concorrência e a atualização da Política de Segurança da Informação, nos termos da recomendação de aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance da Companhia;

(vii) a renovação da apólice de seguro D&O da Companhia, suas controladas e/ou coligadas, em idênticos termos e condições de cobertura da atual apólice; e

(viii) a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implantação das matérias aqui aprovadas.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA E LEITURA DA ATA. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Ribeirão Preto/SP, 29 de outubro de 2025.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Joseane Correia
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

Carla Schmitzberger

Jerome Paul Jacques Cadier

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

Marcelo Strufaldi Castelli

Thayan Nascimento Hartmann