

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 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 27 de novembro 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 discutidas as matérias, os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a orientação de voto da Companhia nos atos societários (a) de empresas controladas, ratificando a distribuição de lucros realizada nos meses de outubro e novembro de 2025, nos termos do Anexo, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; e (b) da Health Logística Hospitalar S.A., aprovando a inclusão no objeto social a "locação de automóveis sem condutor"; e (ii) a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implantação das matérias 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, 27 de novembro 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