

**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 03 DE DEZEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 03 de dezembro de 2025, às 13 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 ressalvas: (i) nos termos do artigo 15, §1º, inciso XXVII do Estatuto Social da Companhia, a alteração do logradouro da sede social da Companhia para o seguinte endereço: Rua Miryan Strambi, nº 915, Bairro Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14097-052; (ii) a orientação de voto da Companhia nos atos societários das empresas controladas, aprovando a inclusão no objeto social da atividade de "terceirização de mão de obra", nos termos do Anexo, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; e (iii) 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, 03 de dezembro 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