

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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 08 de dezembro de 2025, às 14:00 horas, reunidos por vídeo conferência, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**MESA.** Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; Joseane Correia, Secretária.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião do Conselho de Administração e prestados os esclarecimentos necessários, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

(i) recebem o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **LEONARDO ALMEIDA BYRRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.477.845 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.275.368-25, com endereço profissional na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 3º andar, Bloco D, bairro Vila Cruzeiro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04726-908, ao cargo de **Diretor Presidente** de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04726-908, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2026; e

(ii) elegem, o Sr. **ANDRE CLARK JULIANO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.841.162-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.149.818-98, com endereço profissional na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 3º andar, Bloco D, bairro Vila Cruzeiro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04726-908, para o cargo de **Diretor Presidente, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2026** e mandato até 26 de abril de 2026, de forma a coincidir com o mandato dos demais diretores. O Diretor eleito será investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, da apresentação de declaração de desimpedimento e de adesão aos termos do Regulamento do Novo Mercado, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. O Conselho de Administração consigna o aceite da data de posse mencionada acima, considerando o alinhamento organizacional.

**ENCERRAMENTO.** 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, 08 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