

**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 18 DE DEZEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 18 de dezembro 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 debatida a matéria, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, em alinhamento com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance da Companhia: (a) o Regimento do Comitê de Sustentabilidade; (b) a Política de Auditoria Interna; (c) a Política de Qualidade; e (d) a Política de Gestão de Riscos Corporativos, bem como a Diretriz Interna de Gestão de Riscos.

**ENCERRAMENTO, 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, 18 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