

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 JANEIRO DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 29 de janeiro de 2026, às 14 horas, reunidos por conferência telefônica, 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. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; e Joseane Correia, Secretária.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração e discutidas as matérias, os membros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:

(i) a orientação de voto da Companhia para a aprovação de aumento de capital social na controlada Boxi Soluções em Saúde Ltda., no valor de R\$ 1.896.307,89 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e sete reais e oitenta e nove centavos);

(ii) a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por meio do qual a Companhia alienará as quotas representativas da totalidade do capital social de emissão da Boxi Soluções em Saúde Ltda. (CNPJ 42.877.321/0001-19), autorizando a Diretoria da Companhia, na forma estabelecida no Estatuto Social, a tomar todas as medidas e assinar todos os demais documentos necessários para a sua implementação;

(iii) a orientação de voto da Companhia à Cremer S.A., aprovando a concessão da garantia, via fiança bancária, no contrato nº 02-813/25, firmado em 29/12/2025, no valor de R\$ 22.535.691,89 (vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), junto ao Banco Industrial do Brasil S.A. ("BIB") para o Itaú Unibanco S.A., abrangendo a retroação dos atos praticados à data inicial desta fiança, bem como eventuais aditamentos futuros até o limite de R\$ 30.544.530,41 (trinta milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e um centavos), relativos à operação realizada com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, proveniente da captação efetuada pela Cremer S.A. em 24 de janeiro de 2024, no valor de até R\$ 38.181.000,00 (trinta e oito milhões, cento e oitenta e um mil reais), pelo prazo de 10 (dez) anos, à taxa de TR + 4,5% ou CDI - 5,39% ao ano;

(iv) o Orçamento Anual 2026, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; e

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

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, 29 de janeiro de 2026.

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

CM HOSPITALAR S.A.

Corporate Taxpayer's Registry (CNPJ/ME) No. 12.420.164/0001-57

Company Registry (NIRE) No. 35.300.486.854

CVM No. 02568-2

Publicly Held Company

("Company")

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

HELD ON JANUARY 29, 2026

DATE, TIME AND PLACE. Held on January 29, 2026, at 2:00 p.m., by conference call, pursuant to Article 13 of the Company's Bylaws.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE. Prior call notice was waived pursuant to Article 12 of the Company's Bylaws, due to the presence of all members of the Board of Directors.

CHAIR. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Chairperson; and Joseane Correia, Secretary.

AGENDA AND RESOLUTIONS: The meeting of the Board of Directors having been duly installed and the matters on the agenda having been discussed, the members unanimously approved, without any reservations, qualifications or restrictions:

(i) the Company's voting orientation for the approval of a capital increase in its subsidiary Boxi Soluções em Saúde Ltda., in the amount of BRL 1,896,307.89 (one million, eight hundred and ninety-six thousand, three hundred and seven Brazilian reais and eighty-nine centavos).

(ii) the execution of the Share Purchase and Sale Agreement and Other Covenants, pursuant to which the Company shall dispose of the quotas representing the entirety of the issued capital stock of Boxi Soluções em Saúde Ltda. (CNPJ 42.877.321/0001-19), authorizing the Company's Executive Officers, in accordance with the provisions of the Company's Bylaws, to take all necessary actions and execute all additional documents required for its implementation;

(iii) the Company's voting orientation to Cremer S.A., approving the granting of a guarantee, by means of a bank surety, under Agreement No. 02-813/25, executed on December 29, 2025, in the amount of BRL 22,535,691.89 (twenty-two million, five hundred and thirty-five thousand, six hundred and ninety-one Brazilian reais and eighty-nine centavos), with Banco Industrial do Brasil S.A. ("BIB") in favor of Itaú Unibanco S.A., including the ratification of acts performed retroactively as of the initial date of such surety, as well as any future amendments up to the limit of BRL 30,544,530.41 (thirty million, five hundred and forty-four thousand, five hundred and thirty Brazilian reais and forty-one centavos), related to the transaction carried out with Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, arising from the funding obtained by Cremer S.A. on January 24, 2024, in the amount of up to BRL 38,181,000.00 (thirty-eight million, one hundred and eighty-one thousand Brazilian reais), for a term of ten (10) years, at an interest rate of TR + 4.5% or CDI – 5.39% per annum;

(iv) the 2026 Annual Budget, a copy of which shall remain filed at the Company's headquarters; and

(v) authorization for the Company's Executive Officers to take all measures necessary to implement the matters approved herein.

CLOSING, DRAFTING AND READING OF THE MINUTES. There being no further matters to be discussed, the meeting was adjourned for the time necessary to draft these minutes, which, after being read and found to be in compliance, were approved and signed by all those present.

Ribeirão Preto, State of São Paulo, January 29, 2026.

Chair:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Chairperson

Joseane Correia
Secretary

Members of the Board of Directors:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

Carla Schmitzberger

Jerome Paul Jacques Cadier

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

Marcelo Strufaldi Castelli

Thayan Nascimento Hartmann