

**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 05 DE MARÇO DE 2026**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 05 de março de 2026, às 13:30 horas, reunidos por conferência telefônica, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, presentes os membros do Conselho de Administração. Consigna-se a presença dos Diretores: André Clark Juliano (CEO), Frederico de Aguiar Oldani (VP/CFO); membros do Conselho Fiscal: Conrado Lamastra Pacheco, Marcelo Freitas Pereira e Leda Maria Deiro Hahn; representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.: Guilherme Jorge Dagli; e do Coordenador do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance da Companhia: Marcello Joaquim Pacheco.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e autorizada a lavratura da ata em forma sumária. Debatidas as matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições manifestam-se favoravelmente quanto ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a destinação do resultado do referido exercício social, de forma que o lucro total apurado, no valor de R\$ 18.240.164,71 (dezoito milhões, duzentos e quarenta mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), seja integralmente absorvido pela conta de prejuízos acumulados, observados o parecer favorável do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance da Companhia e o relatório dos auditores independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., bem como submetem tais matérias à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada. Ainda, autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das Demonstrações Financeiras ora aprovadas mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como as publicações aplicáveis.

**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, 05 de março 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 MARCH 5, 2026**

**DATE, TIME AND PLACE.** Held on March 5, 2026, at 1:30 p.m., by means of a conference call, pursuant to Article 13 of the Company's Bylaws.

**CALL NOTICE AND ATTENDANCE.** The members of the Board of Directors, having been duly convened, were present. The following individuals were also in attendance: the Officers André Clark Juliano (CEO) and Frederico de Aguiar Oldani (VP/CFO); the members of the Fiscal Council Conrado Lamastra Pacheco, Marcelo Freitas Pereira and Leda Maria Deiro Hahn; the representative of Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Guilherme Jorge Dagli; and the Coordinator of the Company's Audit, Risk Management and Compliance Committee, Marcello Joaquim Pacheco.

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

**AGENDA AND RESOLUTIONS:** The meeting having been duly installed and the preparation of the minutes in summary form having been authorized, the matters on the agenda were discussed and the members of the Board of Directors unanimously resolved, without any reservations or restrictions, to approve the Management Report and the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025, as well as the allocation of the results for such fiscal year, whereby the total net income determined, in the amount of R\$ 18,240,164.71 (eighteen million, two hundred and forty thousand, one hundred and sixty-four reais and seventy-one cents), shall be fully absorbed by the account of accumulated losses. Such approval was made considering the favorable opinion of the Company's Audit, Risk Management and Compliance Committee and the report issued by the independent auditors, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. The Board further resolved to submit these matters to the Company's Annual General Meeting, to be duly called in due course. The Executive Board was also authorized to take all necessary measures for the disclosure of the Financial Statements herein approved, including the filing with the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, as well as the applicable publications

**CLOSING, PREPARATION AND READING OF THE MINUTES.** here being no further business to discuss, the meeting was adjourned for the time necessary to draw up 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, March 5, 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