

**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 ABRIL DE 2026**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 29 de abril de 2026, às 14:00, 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.

**MESA.** Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; e Clarissa Falcão Rebello, 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, aprovam:

(i) a renovação do mandato de representação da empresa DFLOG – Transporte de Cargas Ltda., perante instituições financeiras e outros órgãos, bem como a alteração de outorgado nas procurações financeiras da Companhia e controladas, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia;

(ii) a alteração e consolidação das seguintes políticas corporativas: (a) Política de Contratação de Auditoria Independente; (b) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (c) Política de Gestão de Pessoas; (d) Política de Licitações; e (e) Política Integrada de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, conforme recomendação de aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance da Companhia;

(iii) a destituição de **JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 13565120-7, inscrito no CPF nº 052.393.918-31, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na rua Fidêncio Ramos, nº 308, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, do cargo de Coordenador do Comitê de Pessoas, de assessoramento ao Conselho de Administração ("Comitê"), reeleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26 de agosto de 2025 e a eleição de **CARLA SCHMITZBERGER**, brasileira, solteira, engenheira, portadora do documento de identidade RG nº 03.784.202-8, inscrita no CPF nº 667.280.967-87, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na rua Brás Cardoso, nº 93, Vila Nova Conceição, CEP 04.510-030, para o cargo de Coordenadora do Comitê, com mandato até 26 de agosto de 2027; e

(iv) a 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 abril de 2026.

*(Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)*

---

Clarissa Falcão Rebello  
Secretária

**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 APRIL 29, 2026**

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

**CALL NOTICE AND ATTENDANCE.** The members of the Board of Directors were duly called and were present

**CHAIR.** Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Chairman; and Clarissa Falcão Rebello, Secretary.

**AGENDA AND RESOLUTIONS:** The meeting was installed, and the preparation of these minutes in summary form was authorized. After discussion of the matters, the members of the Board of Directors, unanimously and without any reservations or restrictions, resolved to approve:

(i) the renewal of the mandate for representation of DFLOG – Transporte de Cargas Ltda. before financial institutions and other entities, as well as the amendment of the attorney-in-fact in the financial powers of attorney of the Company and its subsidiaries, a copy of which is filed at the Company's headquarters;

(ii) the amendment and restatement of the following corporate policies: (a) Independent Audit Hiring Policy; (b) Securities Trading Policy; (c) People Management Policy; (d) Bidding Policy; and (e) Integrated Quality, Health, Safety and Environment Policy, as recommended for approval by the Company's Audit, Risk Management and Compliance Committee;

(iii) the removal of **JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO**, Brazilian, married, lawyer, holder of identity document RG No. 13565120-7, enrolled with CPF No. 052.393.918-31, residing in the city of São Paulo/SP, at Rua Fidêncio Ramos, No. 308, 2nd floor, Vila Olímpia, ZIP Code 04551-010, from the position of Coordinator of the People Committee, an advisory body to the Board of Directors ("Committee"), to which he had been reelected at the Board of Directors' Meeting held on August 26, 2025; and the election of **CARLA SCHMITZBERGER**, Brazilian, single, engineer, holder of identity document RG No. 03.784.202-8, enrolled with CPF No. 667.280.967-87, residing in the city of São Paulo/SP, at Rua Brás Cardoso, No. 93, Vila Nova Conceição, ZIP Code 04510-030, to the position of Committee Coordinator, with a term of office until August 26, 2027; and

(iv) the authorization for the Company's management to take all necessary measures to implement the matters approved herein.

**CLOSING, PREPARATION AND READING OF THE MINUTES.** There being no further business to discuss, the meeting was adjourned for the time necessary to prepare these minutes, which, after being read and found to be in order, were approved and signed by all those present.

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

*(I hereby certify that this is a true and correct copy of the minutes recorded in the proper book.)*

---

Clarissa Falcão Rebello  
Secretary