

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 24 DE AGOSTO DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 24 de agosto de 2026, 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, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA. Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; Clarissa Falcão Rebello, 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. **LUIZ AUGUSTO DE LIMA E SILVA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.905.587-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 258.592.538-26, 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 **Vice-Presidente de Operações**, com efeitos a partir de 1ª de setembro de 2026.

(ii) registram que permanecem em pleno exercício de seus respectivos cargos os demais membros da Diretoria da Companhia eleitos na Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de março de 2026, cujos mandatos permanecem inalterados.

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, 24 de agosto de 2026.

Mesa:

Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Clarissa Falcão Rebello
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.
Publicly-Held Company
CNPJ No. 12.420.164/0001-57
NIRE No. 35.300.486.854 | CVM Code No. 25682

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON AUGUST 24, 2026**

DATE, TIME AND PLACE: The meeting was held on August 24, 2026, at 2:00 p.m., by videoconference, pursuant to Article 13 of the Company's Bylaws.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: Prior notice of the meeting was waived due to the presence of all members of the Board of Directors.

PRESIDING BOARD: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Chairman; and Clarissa Falcão Rebello, Secretary.

AGENDA: The meeting of the Board of Directors having been called to order and the necessary clarifications having been provided, the members of the Board of Directors, unanimously and without any reservations:

(i) acknowledge the resignation request submitted by Mr. **LUIZ AUGUSTO DE LIMA E SILVA FILHO**, Brazilian, married under the partial community property regime, mechanical engineer, holder of Identity Card (RG) No. 27.905.587-0 SSP/SP, enrolled with the Brazilian Individual Taxpayer's Registry (CPF/MF) under No. 258.592.538-26, with business address at Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, No. 100, 3rd floor, Block D, Vila Cruzeiro, City of São Paulo, State of São Paulo, ZIP Code 04726-908, from the position of **Vice President of Operations**, effective as of September 1, 2026.

(ii) acknowledge that the other members of the Company's Executive Board elected at the Meeting of the Board of Directors held on March 26, 2026, remain in full exercise of their respective positions, with their terms of office remaining unchanged.

CLOSING: There being no further matters to discuss, the meeting was suspended for the time necessary to prepare these minutes, which, after having been read and found to be in order, were approved and signed by all those present.

Ribeirão Preto, August 24, 2026.

Table:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro Chairman	Clarissa Falcão Rebello 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