CM HOSPITALAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 12.420.164/0001-57
NIRE 35.300.486.854 | Código CVM nº 25682

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: realizada em 27 de março de 2025, às 15:00 horas por videoconferência, conforme o disposto no Estatuto Social da CM Hospitalar S.A. (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação prévia em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12, parágrafo único, do estatuto social da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: **(i)** a celebração de aditamento às escrituras de emissão de CMPH14, VVE015, VVE016, VVE017 e CREM17 (conforme abaixo definidas); e **(ii)** a orientação de voto da Companhia para outorga de garantia fidejussória, sob a forma de fiança, pela ProInfusion S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.028.603/0001-40 (“ProInfusion” e “Fiança”, respectivamente); **(iii)** a outorga de garantia real, sob a forma de alienação fiduciária de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Cremer S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 82.641.325/0001-18 (“Cremer”), em favor dos credores de determinadas dívidas financeiras; **(iv)** a outorga de garantia real, sob a forma de cessão fiduciária de recebíveis de titularidade da Companhia e da Cremer, em garantia das debêntures VVE017 (conforme definido abaixo); **(v)** a outorga de garantia real, sob a forma de cessão fiduciária de recebíveis de titularidade da Companhia e da Cremer, em garantia Contrato IFC e das demais Debêntures em Vigor (com exceção das debêntures da emissão VVE017); e **(vi)** autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implantação das matérias acima.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após discussões das matérias da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:

(i) a celebração, pela Companhia, de aditamento às escrituras de emissão das Debêntures em Vigor (conforme abaixo definido), de forma a refletir, conforme aplicável, as alterações nas respectivas Debêntures em Vigor, as anuências prévias concedidas pelos debenturistas das Debêntures em Vigor e as contrapartidas oferecidas pelas emissoras de cada uma das Debêntures em Vigor nas assembleias gerais de debenturistas (a) de CMPH14, realizadas em 26 de dezembro de 2024, às 15 horas, e em 21 de março de 2025, às 16 horas, (b) de VVE015, realizadas em 26 de dezembro de 2024, às 13 horas, e em 21 de março de 2025, às 10 horas, (c) de VVE016, realizadas em 26 de dezembro de 2024, às 14 horas, e em 21 de março de 2025, às 14 horas, (d) de VVE017,

realizada em 24 de fevereiro de 2025 às 11 horas e (e) de CREM17, realizada em 24 de fevereiro de 2025, às 10 horas, incluindo a alteração da espécie das Debêntures em Vigor, que passarão a ser da espécie com garantia real;

(ii) a orientação de voto da Companhia para, em assembleia geral extraordinária da ProInfusion S.A., subsidiária integral da Companhia inscrita no CNPJ sob o nº 07.028.603/000140 (“ProInfusion”), nos termos do inciso xxxv do Art. 8º do estatuto social da ProInfusion, votar pela aprovação da outorga, pela ProInfusion, de Fiança, no âmbito das seguintes dívidas financeiras (“Dívidas Financeiras”):

(a) 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, perfazendo o montante total de R\$ 530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais) na respectiva data de emissão (“CMPH14”);

(b) 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, perfazendo o montante total de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na respectiva data de emissão (“VVE015”);

(c) 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, perfazendo o montante total de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na respectiva data de emissão (“VVE016”);

(d) 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública pelo rito de registro automático de distribuição, da Companhia, perfazendo o montante total de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na respectiva data de emissão (“VVE017”);

(e) *Loan Agreement* celebrado entre a Companhia e o International Finance Corporation – IFC (Corporação Financeira Internacional), em 30 de dezembro de 2021, conforme aditado de tempos em tempos, no valor de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Contrato IFC”);

(f) 7ª emissão de debentures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública pelo rito de registro automático de distribuição, da Cremer S.A., inscrita no CNPJ sob o nº82.641.325/0001-18 (“Cremer”), perfazendo o montante total de

R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na respectiva data de emissão (“CREM17” e, em conjunto com CMPH14, VVEO15, VVEO16 e VVEO17, “Debêntures em Vigor”);

(g) Cédula de Crédito Bancário nº 1037155 emitida pela Cremer em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. em 13 de maio de 2021, no valor de USD 18.867.924,53 (dezoito milhões oitocentos e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e quatro dólares dos Estados Unidos e cinquenta e três centavos de dólar dos Estados Unidos) (“CCB 1037155”); e

(h) Cédula de Crédito Bancário nº 1058578 emitida pela Cremer em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. em 13 de maio de 2021, no valor de USD 18.867.924,53 (dezoito milhões oitocentos e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e quatro dólares dos Estados Unidos e cinquenta e três centavos de dólar dos Estados Unidos) (“CCB 1058578”).

(iii) a outorga de alienação fiduciária em garantia, em favor dos credores das dívidas financeiras CMPH14, VVEO15, VVEO16, CREM17, Contrato IFC, CCB 1037155 e CCB 1058578, de (i) de 100% (cem por cento) das ações ordinárias de emissão da Cremer, livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária), bem como a totalidade de novas ações que venham a ser emitidas durante o período em que este Contrato esteja em vigor (“Ações”), sendo certo que, atualmente, a Emissora é titular das Ações descritas no Anexo I ao Contrato de Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo); (ii) de todos e quaisquer frutos, rendimentos e vantagens que forem atribuídos às Ações, a qualquer título, inclusive lucros, reembolso de capital, dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações, distribuições, haveres, e/ou quaisquer outras formas de proventos, remunerações ou pagamentos, em espécie ou bens (*in kind*) decorrentes da participação detida pela Emissora na Cremer, também incluídas quaisquer hipóteses de alienação das Ações, resgates, amortizações, permutas e/ou recompras de ações e/ou participações societárias ou redução de capital, conforme aplicável, bem como todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela Cremer, quer existentes ou futuros, observado o disposto no Contrato de Alienação Fiduciária; e (iii) de todas as ações ordinárias e/ou preferenciais, com ou sem direito de voto, que porventura, sejam atribuídas à Emissora, ou seus eventuais sucessores legais ou qualquer novo acionista seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, seja por força de aquisição de subscrição, desmembramentos, grupamentos ou exercício de direito de preferência das Ações, distribuição de bonificações, conversão de debêntures de emissão da Cremer ou de qualquer forma de transferência, todos os valores mobiliários e demais direitos que porventura, a partir desta data, venham a substituir as Ações, incluindo em razão de cancelamento das mesmas, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Cremer (“Alienação Fiduciária”);

(iv) a outorga de cessão fiduciária em garantia, em favor dos credores das debêntures VVEO17, de recebíveis da Companhia e da Cremer, decorrentes do pagamento de boletos, os quais transitarão em uma conta vinculada que também será cedida fiduciariamente (“Cessão Fiduciária VVEO17”). A partir do final do terceiro mês após a formalização da Cessão Fiduciária VVEO17 e até

o final de sua vigência, o valor dos recebíveis onerados deverá sempre corresponder a 67% (sessenta e sete por cento) do saldo devedor das debêntures VVE017; e

(v) a outorga de cessão fiduciária em garantia, em favor dos credores do Contrato IFC e das demais Debêntures em Vigor (com exceção das debêntures da emissão VVE017), de recebíveis da Companhia e da Cremer, decorrentes do pagamento de boletos, os quais transitarão em uma conta vinculada que também será cedida fiduciariamente (“Cessão Fiduciária Demais Dívidas”). A Cessão Fiduciária Demais Dívidas deverá compreender um fluxo mínimo mensal de recebíveis de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). A partir do final do terceiro mês após a formalização da Cessão Fiduciária e até o final de sua vigência, o valor dos recebíveis onerados deverá sempre corresponder ao menor entre: (a) R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) menos o valor dos recebíveis onerados no âmbito da Cessão Fiduciária VVE017; e (b) 29,9% (vinte e nove inteiros e nove décimos por cento) do saldo devedor agregado do Contrato IFC e das demais Debêntures em Vigor (com exceção das debêntures da emissão VVE017).

(vi) a autorização à diretoria da Companhia para negociar todos os termos e condições e 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, após lida e conferida foi assinada por todos os presentes.

Ribeirão Preto, 27 de março de 2025.

[assinaturas na página seguinte]

*[página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da CM Hospitalar S.A.
realizada em 27 de março 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

Ricardo Pechinho Hallack

Thayan Nascimento Hartmann