

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 22 DE JANEIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 22 de janeiro de 2025, às 14 horas, reunidos por conferência telefônica, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Devidamente convocados, nos termos do Estatuto Social da Companhia, presentes os 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 de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: (i) a ratificação da assinatura do Instrumento Particular de Transação Extintiva e Preventiva de Litígios pela Companhia, a Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parenteral Ltda., Paula Scafuto Rocha Mello Fernandes, Bernardo de Souza Fernandes, Vinicius Souza de Araújo, Aline Brochado Marçal Pereira, Augusto Franco Diniz, Julião Silveira Coelho, LGZ Participações em Sociedades Eireli, e Rita de Cássia Oliveira; (ii) renovação por mais 12 (doze) meses da procuração financeira pela Companhia, para a realização de pagamentos de guias de imposto Difal, bem como futuras renovações necessárias, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; (iii) o ajuste no rol de outorgados no mandato de representação da Companhia, perante a instituição financeira Itaú, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; (iv) o Orçamento anual 2025, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; e (v) 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, 22 de janeiro 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