

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/ME nº 12.420.164/0001-57
NIRE 35300486854
Companhia Aberta
CVM n.º 02568-2

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 11 de novembro de 2021, às 11 horas, reunidos por conferência telefônica, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da CM Hospitalar S.A. ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro – Presidente da Mesa; e Luiz Felipe Duarte Martins Costa – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) aprovação da autorização para os diretores da Companhia, na qualidade de representantes legais da Companhia celebrarem: (a) o "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças", com Cibele Regina de Oliveira Paiva e Jorge Luiz Carvalho de Paiva, na qualidade de sócios detentores, conjuntamente, da totalidade do capital social da Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida C205, 236, Quadra 32, Lote 13, Bairro Jardim América, CEP 74270-020, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.346.952/0001-97 ("Apijã") e, ainda, na qualidade de interveniente e anuente, a Apijã ("Contrato de Compra e Venda – Apijã"), que regula, entre outros temas, a aquisição pela Companhia da totalidade das quotas de emissão da Apijã ("Transação Apijã"); (b) o "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças", com Gislei Pereira, na qualidade de sócia detentora da totalidade do capital social da Laborsys Produtos Diagnósticos e Hospitalares Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Avenida das Torres 2064, Bairro de São Cristóvão, CEP 83040-300, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.013.726/0001-10 ("Laborsys") e, ainda, na qualidade de interveniente e anuente, a Laborsys ("Contrato de Compra e Venda – Laborsys"), que regula, entre outros temas, a aquisição pela Companhia da totalidade das quotas de emissão da Laborsys ("Transação Laborsys"); e (c) o "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças", com Cibele Regina de Oliveira Paiva e Jorge Luiz Carvalho de Paiva, na qualidade de sócios detentores, conjuntamente, da totalidade do capital social da Macromed Produtos Hospitalares Ltda. EPP, sociedade limitada, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua José Guide 651-1, Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi, CEP 15035-500, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.605.212/0001-73 ("Macromed" e, em conjunto com Apijã e Laborsys, as "Sociedades") e, ainda, na qualidade de interveniente e anuente, a Macromed ("Contrato de Compra e Venda – Macromed" e, em conjunto com Contrato de Compra e Venda – Apijã e Contrato de Compra e Venda – Laborsys, os "Contratos de Compra e Venda"), que regula, entre outros temas, a aquisição pela Companhia da totalidade das quotas de emissão da Macromed ("Transação Macromed" e, em conjunto com a Transação Apijã e a Transação Laborsys, as "Transações"); e (ii) a autorização para os diretores da Companhia, na qualidade de representantes legais da Companhia, praticarem todos e quaisquer atos necessários para dar cumprimento às aprovações deliberadas nesta reunião do conselho de administração e consumir as Transações.

DELIBERAÇÕES: Discutidos os assuntos da ordem do dia e prestados os esclarecimentos necessários, os conselheiros decidiram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar todas as matérias constantes da ordem do dia.

- (i) Aprovar a celebração dos Contratos de Compra e Venda.
- (ii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para dar cumprimento às aprovações deliberadas nesta reunião do conselho de administração e consumir as Transações.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar ou deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, achada conforme, foi assinada pelo secretário e conselheiro presente fisicamente à reunião. Mesa: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro – Presidente e Luiz Felipe Duarte Martins Costa - Secretário. Conselheiros: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Ricardo Pechinho Hallack; Thayan Nascimento Hartmann; e Paula Paschoal Queiroz de Moraes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2021.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente da Mesa

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário