

**CM HOSPITALAR S.A.**  
CNPJ/MF Nº 12.420.164/0001-57  
NIRE Nº 35.300.486.854  
COMPANHIA ABERTA  
CVM nº 02568-2  
("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de maio de 2021, às 16 horas, reunidos por vídeo conferência, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**MESA.** Presidida pelo Sr. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Duarte Martins Costa.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

(i) conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos, aprovar o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 31 de março de 2021;

(ii) aprovar a alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; e

(iii) aprovar a alteração na composição do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos, estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, com a destituição de Ricardo Pechinho Hallack, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula identidade RG no 115987281 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.237.447-16, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, nº 151, 18 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011; e a eleição de Luiz Felipe Duarte Martins Costa, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 27.280.700-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 220.001.658-18, residente e domiciliado na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04534-011, para o cargo de membro do Comitê, com mandato até 30 de abril de 2022.

**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. Presidente: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; Secretário: Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Conselheiros: (i) Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; (ii) Luiz Felipe Duarte Martins Costa; (iii) Ricardo Pechinho Hallack; (iv) Thayan Nascimento Hartmann; e (v) Paulo Sérgio Cruz Dortas Matos. Ribeirão Preto, 12 de maio de 2021.

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

**Mesa:**

---

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro  
Presidente

---

Luiz Felipe Duarte Martins Costa  
Secretário