

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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às 16 horas, no dia 13 de maio de 2021, na sede da **CM HOSPITALAR S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14072-055, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas.

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

LEITURA DE DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

DELIBERAÇÕES: Os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) A aceitação da renúncia do Sr. **Paulo Sergio Cruz Dortas Matos**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 01078914-68 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 219.961.055-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço na Rua Bernardino Machado, nº 403, Granja Julieta, CEP 04722-120, eleito como membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 17 de março de 2021.

(ii) Aprovar, nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, a eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração:

(a) **Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.821.957-7, expedido por SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.477.007-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração;

- (b) **Thayan Nascimento Hartmann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 13.154.946, inscrito no CPF/MF sob o n.º 072.009.506-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011, ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- (c) **Luiz Felipe Duarte Martins Costa**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 209.522, 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 Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011, ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- (d) **Camila Goulart Mafra Terra**, brasileira, solteira, administradora, portadora do documento de identidade RG n.º 48.704.155-0, inscrita no CPF/MF sob o n.º 341.305.718-93, residente e domiciliada em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 328, km 310,9, bairro Bonfim Paulista, Condomínio Country Village, Casa 20, CEP 14110-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- (e) **Carlos Alberto Mafra Terra Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento de identidade RG n.º 47.874.394-4, inscrito no CPF/MF sob o n.º 341.309.078-08, residente e domiciliado em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 328, km 310,9, bairro Bonfim Paulista, Condomínio Country Village, Casa 20, CEP 14110-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- (f) **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, 151 – 18 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011, ao cargo de membro do Conselho de Administração. O Sr. Ricardo Pechinho Hallack é eleito conselheiro independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), quando aplicável e do Estatuto Social da Companhia; e
- (g) **Paula Paschoal Queiroz de Moraes**, brasileira, casada, administradora, portadora do documento de identidade RG n.º 28811126-6 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 218.796.158-35, residente e domiciliada na Rua Massaca, 231, B61, São Paulo, SP, 05465-050, ao cargo de membro do Conselho de Administração. A Sra. Paula Paschoal Queiroz de Moraes é eleita conselheira independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3, quando aplicável e do Estatuto Social da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, possuem mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado

no “Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração” e a apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos acionistas presentes. Ribeirão Preto, 13 de maio de 2021. Presidida pelo Sr. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Duarte Martins Costa. Acionistas Presentes: Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma I, Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Carlos Alberto Mafra Terra e Consolação Goulart Terra.

(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