CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ/ME Nº 12.420.164/0001-57

NIRE 35.300.486.854

COMPANHIA ABERTA

CVM nº 02568-2

("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 13 de agosto de 2021, às 17 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 estar presente 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: Discutir e deliberar sobre, na forma do Artigo 15, Parágrafo 1º, item (v), do Estatuto Social da Companhia, **(i)** a aprovação da aquisição de 100% da Profarma Specialty S.A., de suas subsidiárias e coligadas (todas em conjunto, "PFS", e a aquisição da PFS, a "Aquisição"), **(ii)** a ratificação de todos os atos adotados pelo Diretor Presidente da Companhia visando a efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas e **(iii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a ratificação da aquisição da PFS, na forma do artigo 256 da Lei nº 6.404/1976.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Instalada a reunião, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) A Aquisição, autorizando a diretoria, na forma estabelecida no Estatuto, a assinar todos os documentos definitivos necessários ou convenientes para a contratação e a implementação da Aquisição, incluindo, mas não se limitado, o contrato de compra e venda de quotas e ações a ser celebrado com a BPL Brazil Holding Company S.À.R.L e a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A., na qualidade de vendedoras, a BPL Brasil Participações S.A., a Cannes RJ Participações S.A. e a AmerisourceBergen Corporation, na qualidade de partes intervenientes e anuentes;

(ii) A ratificação dos atos adotados pelo Diretor Presidente da Companhia visando a efetivação e implementação das deliberações acima; e

(iii) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, para que seja discutida e ratificada a Aquisição à luz do disposto no artigo 256, da Lei nº 6.404/1976.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro – Presidente e Luiz Felipe Duarte Martins Costa – Secretário. Conselheiros: (i) Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; (ii) Luiz Felipe Duarte Martins Costa, (iii) Ricardo Pechinho Hallack; (iv) Thayan Nascimento Hartmann; e (v) Paula Paschoal Queiroz de Moraes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ribeirão Preto, 13 de agosto de 2021.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário