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 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 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: Em observância ao Artigo 15, Parágrafo 1º, item (v) do Estatuto Social da Companhia, apreciar e deliberar sobre: **(i)** a potencial aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas detidas pelos Srs. Carlos Alberto Mafra Terra, Consolação Goulart Terra e Ismael Martins de Castro Júnior ("Vendedores") nas seguintes sociedades: (a) **CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.127.483/0001-40, com sede na Avenida Nove de Julho, nº 1705, Jardim América, CEP 14.015-170, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("CM Medicamentos"); (b) **CM CAMPINAS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob nº 11.371.888/0001-95, com sede social na Avenida Barão de Itapura, nº 1.316, Bairro de Botafogo, CEP 13.020-432, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo ("CM Campinas"); e (c) **CMI HOSPITALAR LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME nº 13.809.001/0001-23, com sede social na Rua Hercílio de Lima, nº 433, casa 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP 75.709-170, na cidade de Catalão, Estado de Goiás ("CMI Hospitalar", em conjunto com "CM Medicamentos" e "CM Campinas", "Sociedades" e "Operação", respectivamente); **(ii)** a celebração pela Companhia do "Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças" ("Contrato") e seus respectivos anexos, por meio do quais serão estabelecidos os termos e condições para implementação da Operação, a qual está sujeita ao cumprimento ou renúncia de determinadas condições precedentes para sua conclusão; e **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e tome todas as medidas necessárias à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:

(i) Aprovar a potencial aquisição pela Companhia da totalidade das quotas detidas pelos Vendedores no capital social das Sociedades;

(ii) Aprovar a celebração pela Companhia do Contrato e seus respectivos anexos, a serem firmados com os Vendedores e as Sociedades, na qualidade de Intervenientes-Anuentes;

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto, a Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, praticar ou fazer com que sejam praticados

quaisquer atose/ou negociar, aprovar e firmar o Contrato e quaisquer documentos relacionados que se fizerem necessários.

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