

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 18 DE OUTUBRO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 18 de outubro de 2021, às 10 horas, por meio de videoconferência, 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, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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 do Estatuto Social da Companhia: **(i)** a aprovação da aquisição de 100% (cem por cento) das quotas representativas dos capitais sociais da **Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli** (CNPJ/ME nº 04.124.669/0001-46) (“Tecno4”) e da **P S Distribuidora de Produtos da Saúde Eireli** (CNPJ/ME nº 08.304.991/0001-08) (“Pointmed” e, em conjunto com a Tecno4, as “Targets”) (a “Aquisição”); e **(ii)** a ratificação de todos os atos adotados pela Diretoria da Companhia até a presente data visando à efetivação e implementação da Aquisição.

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

(i) a Aquisição, autorizando a Diretoria da Companhia, na forma estabelecida no Estatuto Social, a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos necessários para a contratação e implementação da Aquisição, incluindo, mas não se limitando, o contrato de compra e venda de quotas a ser celebrado entre a Companhia e Lucas Massato Yashiro e Maria Aparecida Akemi Issibachi Yashiro, na qualidade de vendedores, e as Targets, na qualidade de intervenientes anuentes; e

(ii) a ratificação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data visando à efetivação e implementação da Aquisição.

ENCERRAMENTO, 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 desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro – Presidente; 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, 18 de outubro de 2021.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário