

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 dias do mês de janeiro de 2022, às 16:00 horas, reunidos por videoconferência, nos termos do Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença e da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Mario Sergio Ayres Cunha Ribeiro, presidente; Luiz Felipe Duarte Martins Costa, secretário.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre, na forma do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia: (i) a aprovação da celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por meio do qual a Companhia adquirirá ações representativas da totalidade do capital social de emissão da Azimute Med Consultoria e Assessoria S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Rua Libero Badaró, 158, 7º andar, Centro, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.008-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.759.911/0001-22 ("Azimute" e "Operação", respectivamente); e (ii) a ratificação de todos os atos adotados pela Diretoria da Companhia até a presente data visando à efetivação e implementação da Operação.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade e sem ressalvas: (i) a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por meio do qual a Companhia adquirirá ações representativas da totalidade do capital social de emissão da Azimute, autorizando a Diretoria da Companhia, na forma estabelecida no Estatuto Social, a tomar todas as medidas e assinar todos os demais documentos necessários e/ou convenientes para contratação e implementação da Operação; e (ii) a ratificação de todos os atos adotados pela Diretoria da Companhia até a presente data visando à efetivação e implementação da Operação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração, da qual lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme foi aprovada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, que a subscrevem. Presidente: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; Secretário: Luiz Felipe Duarte Martins Costa. Membros do Conselho Presentes: (i) Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; (ii) Luiz Felipe Duarte Martins Costa; (iii) Ricardo Pechinho Hallack; (iv) Thayan Nascimento Hartmann; (v) Paula Paschoal Queiroz de Moraes.

CERTIDÃO: Esta ata é cópia fiel da original transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, extraída e autenticada pelo Presidente e Secretário da Reunião.

Ribeirão Preto, 20 de janeiro de 2022.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário