

**CM HOSPITALAR S.A.**  
CNPJ/MF Nº 12.420.164/0001-57  
NIRE Nº 35.300.486.854  
CVM 02568-2  
Companhia Aberta  
("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 27 de abril de 2022, às 14:00 horas, reunidos por conferência telefônica, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação previa em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**MESA.** Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; e Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Secretário.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração e discutidas as matérias, os membros aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: (i) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos ("Comitê"), estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 2023, a saber: **JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13565120-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 052.393.918-31, com endereço na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Fidencio Ramos, nº 308, 2º andar, Vila Olimpia, CEP 04551-010, para o cargo de Coordenador do Comitê, membro independente; **PAULO SERGIO CRUZ DORTAS MATOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 01078914-68 SSP/BA, inscrito no CPF/ME nº 219.961.055-15, com endereço na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Bernardino Machado, nº 403, Granja Julieta, CEP 04722-120, para o cargo de membro independente do Comitê, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; e **RICARDO PECHINHO HALLACK**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 115987281 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME nº 082.237.447-16, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 18º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, para o cargo de membro do Comitê, sendo que o Sr. Ricardo também ocupa o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Os membros, ora eleitos, tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo de posse e entrega de declaração de desimpedimento e de adesão ao Regulamento do Novo Mercado; (ii) ratificar o aumento no valor da apólice de seguro garantia nº 76-97-000-527 em R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tendo como favorecida a empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A (CNPJ: 33.009.945/0001-23); (iii) voto da Companhia na reunião de sócios da CM Medicamentos Especiais Ltda., aprovando a inclusão no objeto social da atividade "promoção de vendas"; (iv) a contratação pela Health Logística Hospitalar S.A. da CM Tecnologia S.A., para a prestação de serviços de customização de sistema a cliente; (v) a Política de Segurança da Informação, Política de Incidente de Segurança da Informação, Política de Exercício dos Direitos dos Titulares, Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade de Dados, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia; (vi) Ratificar o voto da Companhia na AGO da Far.me Farmacoterapia S.A., realizada em 25 de abril de 2022, que aprovou o relatório da administração e a destinação de resultados do exercício social de 2021; e (vii) autorização à diretoria da Companhia para tomar as providências necessárias à implantação das matérias aprovadas.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA E LEITURA DA ATA** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada –por todos os presentes.

Ribeirão Preto, 27 de abril de 2022.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luiz Felipe Duarte Martins Costa**  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

---

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

---

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

---

Thayan Nascimento Hartmann

---

Paula Paschoal Queiroz de Moraes

---

Ricardo Pechinho Hallack