CM HOSPITALAR S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME: 12.420.164/0001-57

NIRE: 35.300.486.854

CVM nº 02568-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL. Em 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, de modo exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos do artigo 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do artigo 4º, § 2º, inciso I da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), tendo sido considerada como realizada na sede social da CM Hospitalar S.A. (“Companhia”), na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14072-055.

CONVOCAÇÃO. Edital de Convocação publicado no jornal Valor Econômico, em suas edições de 30 de março de 2022, 31 de março de 2022 e 01 de abril de 2022, nas páginas E24, E24 e E2, respectivamente, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo jornal na internet, nos mesmos dias, conforme o artigo 124 da Lei das S.A.

PUBLICAÇÕES LEGAIS. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no jornal “Valor Econômico”, em sua edição de 11 de março de 2022, páginas E7 e E8, e em sua edição online, no mesmo dia, arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados nos websites da Companhia, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

QUÓRUM. Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de 85,31% do capital social da Companhia, em assembleia geral ordinária, e 85,73% do capital social da Companhia, em assembleia geral extraordinária, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme os registros do sistema eletrônico de participação Microsoft Teams, nos termos do artigo 21-V, inciso III da ICVM 481, e informações constantes dos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da ICVM 481.

PRESENÇA LEGAL. Presentes o Sr. Felipe Brutti da Silva, representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda., e os Srs. Leonardo Almeida Byrro, Diretor Presidente e de Relações com Investidores e Guilherme Fonseca Goulart, Diretor Financeiro, em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134 da Lei das S.A.

MESA. Os trabalhos foram presididos por Leonardo Almeida Byrro e secretariados por Joseane Correia.

ORDEM DO DIA. A Assembleia terá a seguinte ordem do dia:

Em assembleia geral ordinária:

1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
2. deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022;
3. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos;
4. definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração;
5. eleger os membros do Conselho de Administração;
6. eleger o Presidente do Conselho de Administração;
7. fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2022.

Em assembleia geral extraordinária:

1. atualizar o valor do capital social e o nº de ações no artigo 5º do Estatuto Social, refletindo o aumento deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de agosto de 2021.

DELIBERAÇÕES. Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A., bem como dispensaram a leitura do mapa sintético consolidado dos votos proferidos a distância, divulgado ao mercado em 28 de abril de 2022 e colocado à disposição dos acionistas para consulta. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

Em assembleia geral ordinária:

1. Foram aprovados, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, tendo sido computados 240.801.976 votos a favor, 0 votos contrários e 1.034.614 abstenções, as contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração, e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
2. Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 241.581.947 votos a favor, 0 votos contrários e 254.643 abstenções, a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.
3. Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 241.581.947 votos a favor, 0 votos contrários e 254.643 abstenções, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos, com a seguinte composição:

Destinação	Valor (R\$)
Pagamentos já efetuados de Juros sobre o Capital Próprio	71.131.827,18
Pagamento de dividendos aprovados em assembleia geral ordinária	44.634.603,90
Reserva Legal	19.757.789,10
Reservas de incentivos fiscais (art. 195-A da Lei das S.A.)	77.695.430,90
Retenção de lucros com base em orçamento de capital (art. 196 da Lei das S.A.)	181.936.130,92
Total do lucro líquido	395.155.782,00

A distribuição de dividendos aprovada, no montante total de R\$44.634.603,90, corresponde a R\$0,157441417 por ação ordinária. Aos dividendos serão pagos aos acionistas em 11 de maio de 2022, tomando como base de cálculo a posição acionária do final do pregão do dia 29 de abril de 2022, devendo as ações da Companhia serem negociadas “ex Dividendos”, a partir do dia 02 de maio de 2022.

4. Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 241.836.590 a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, que o Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros.

5. Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 241.808.990 votos a favor, 27.600 votos contrários e 0 abstenções, a eleição dos membros do Conselho de Administração listados a seguir, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022:

- (a) **Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.821.957-7, expedido por SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.477.007-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011;
- (b) **Luiz Felipe Duarte Martins Costa**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 209.522, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.280.700-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 220.001.658-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011;
- (c) **Thayan Nascimento Hartmann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 13.154.946, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.009.506-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011;
- (d) **Paula Paschoal Queiroz de Moraes**, brasileira, casada, administradora, portadora do documento de identidade RG nº 28811126-6 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 218.796.158-35, residente e domiciliada na Rua Massaca, 231, B61, São Paulo, SP, 05465-050. A Sra. Paula Paschoal Queiroz de Moraes foi eleita conselheira independente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3; e

- (e) **Ricardo Pechinho Hallack**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula identidade RG no 115987281 DETRAN RJ, inscrito no CPF/MF sob o no 082.237.447-16, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, 151 – 18 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011. O Sr. Ricardo Pechinho Hallack foi eleito conselheiro independente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia e lavrados no Livro de Atas do Conselho de Administração na forma da legislação aplicável, e aceitam os cargos para o qual foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contrato normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como que cumprem, nos termos desta ata, os requisitos do artigo 147 da Lei das S.A.

6. Foi aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 241.836.590 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, que o Sr. **Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro** ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

7. Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 237.333.005 votos a favor, 4.503.585 votos contrários e 0 abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores a ser paga no exercício social de 2022 no valor de 13.823.735,00 (treze milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e cinco reais), incluindo remuneração fixa e variável.

Em assembleia geral extraordinária:

1. Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 243.034.939 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a atualização do valor do capital social e o nº de ações no artigo 5º do Estatuto Social, refletindo o aumento deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de agosto de 2021. Diante do exposto, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. O Capital Social é de R\$1.771.043.736,23 (um bilhão, setecentos e setenta e um milhões, quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), dividido em 286.123.360 (duzentos e oitenta e seis milhões, cento e vinte e três mil e trezentas e sessenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Mesa. Nos termos do artigo 21-V, §§1º e 2º, da ICVM 481, foram considerados presentes à assembleia e signatários da ata os acionistas cujos boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância Microsoft Teams.

Acionistas presentes através do sistema eletrônico Microsoft Teams: Ascese Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Cougar Master Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Brasil I LLC, Dynamo Brasil III LLC, Dynamo Brasil V LLC, Dynamo Brasil VI LLC, Dynamo Brasil VIII LLC, Dynamo Brasil IX LLC, Dynamo Brasil XIV LLC, Dynamo Brasil XV LP, Equitas Master Selection FI Ações, Equitas Previdência FI Multimercado, Equitas Selection Institucional Master FI Ações, Genipabu FIA, Equitas Prev Master FI Ações, Equitas Prev XP Master FIA, Fundo de Investimento em Ações São Conrado, Equitas Master Ações Previdenciário FI; Joseane Correia; Guilherme Fonseca Goulart; Carlos Alberto Mafra Terra; Consolação Goulart Terra; Genoma VI Fundo de Investimento em participação Multiestratégia; Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma I.

Acionistas presentes através do envio do Boletim de Voto a Distância: Nucleo Agulhas Negras Fundo De Investimento De Acoes; Vanguard F. T. C. Inst. Total Intl Stock M. Index Trust Ii; Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund; Capital Group Emerging Markets Restricted Equity C T (Us); Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; State St Gl Adv Trust Company Inv Ff Tax Ex Ret Plans; Aurora Brazil, Llc; Capital International Fund; Ishares Msci Brazil Small Cap Etf; Nucleo Prev 100 Fundo De Investimento De Acoes; Stk Long Only Fia; College Retirement Equities Fund; Nucleo Piuva Fundo De Investimento De Acoes; Spdr Sp Emerging Markets Small Cap Etf; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend; Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T Intl Stk Mkt Index; St St Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund; Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Etf; State Street Global All Cap Equity Ex-Us Index Portfolio; Ssgatc I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of; Ishares Iii Public Limited Company; Public Employees Retirement System Of Ohio; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund B; Stk Long Biased Master Fim; Ssga Spdr Etf Europe I Plc; Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index; Northern Trust Collective Emerging Markets Ex Chin; Ntgi-Qm Common Dac World Ex-Us Investable Mif – Lending; St Str Msci Acwi Ex Usa Imi Screened Non-Lending Comm Tr Fd, Norges Bank.

Representante dos auditores: Felipe Brutti da Silva.

Membros da administração: Leonardo Almeida Byrro; e Guilherme Fonseca Goulart.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Mesa:

Leonardo Almeida Byrro
Presidente

Joseane Correia
Secretária