

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/ME 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 09 DE MAIO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 09 de maio de 2022, às 14 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 submissão e apreciação dos acionistas em assembleia geral extraordinária: (a) do Protocolo e Justificação de Incorporação da Biogenetix Importação e Exportação Ltda. e do Protocolo e Justificação de Incorporação Byogene Comércio de Produtos para Laboratório Clínico e Hospitalar Ltda., celebrados em 09 de maio de 2022 entre a Companhia e a Biogenetix Importação e Exportação Ltda. ("Biogenetix") e a Byogene Comércio de Produtos para Laboratório Clínico e Hospitalar Ltda. ("Byogene"), respectivamente, os quais consubstanciam as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Byogene e Biogenetix pela Companhia ("Protocolos e Justificação"), ficando autorizado a sua assinatura pela administração da Companhia; (b) da ratificação de nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda., inscrita no CNPJ/ME nº 12.651.123/0001-71, registrada no CRC/SP nº 2SP034902/O e estabelecida na cidade de São Paulo/SP, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 375, sala 51, no bairro Cidade Monções, CEP 04571-938 ("Empresa Avaliadora"), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação com o objetivo de determinar o valor contábil do patrimônio líquido da Byogene e Biogenetix a serem incorporados pela Companhia ("Laudos de Avaliação"); (c) da aprovação dos Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; (d) da aprovação da incorporação da Byogene e Biogenetix pela Companhia, nos termos e condições dos Protocolos e Justificação ("Incorporações"); (e) da inclusão no objeto social da Companhia da atividade de "manutenção e reparação de equipamentos", em razão das Incorporações; (f) da atualização no estatuto social do prazo de convocação das assembleias da Companhia, em linha com a alteração do artigo 124 da Lei das S.A.; (ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 31 de maio de 2022, para deliberar os temas acima; (iii) o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 31 de março de 2022.

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, 09 de maio 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