

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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de junho de 2022, às 16:00 horas, reunidos por conferência telefônica, 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, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Debatida a matéria, os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, aprovam, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a eleição de **VILSON SCHVARTZMAN**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade nº 10.500.869-07 SSPRS, inscrito no CPF/ME nº 766.031.300-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 110, apto. 141, Campo Belo, CEP 04.618-030, para o cargo de **Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas**, com mandato até 02 de maio de 2023, de forma a coincidir com o mandato dos demais diretores. O diretor será investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, a apresentação da declaração de desimpedimento e de adesão aos termos do Novo Mercado, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. Fica consignado que sua função tem a responsabilidade de gerir a área comercial na frente de distribuição, atuando na comercialização e logística dos produtos oferecidos pela Companhia e suas controladas.

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. Presidente: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; Secretário: Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Conselheiros: (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.

Ribeirão Preto, 1 de junho de 2022.

(Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

Secretário