

**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 27 DE JULHO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de julho 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 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: **(i)** nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, a outorga de mandato pela Companhia e/ou suas controladas, para representa-las perante instituições financeiras e outros órgãos, nos termos do Anexo I; **(ii)** a Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, cuja cópia encontra-se arquivada na Companhia; **(iii)** a revisão da Política de Anticorrupção e do Código de Conduta Ética, cujas cópias encontram-se arquivadas na Companhia; **(iv)** a inclusão da Companhia, como garantidora, no Contrato de Depósito, assinado em 10 de novembro de 2015 entre a CM PFS Hospitalar S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., tendo como favorecida a empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. (CNPJ: 33.009.945/0001-23), no valor de R\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais); **(v)** a abertura de conta garantia pela Companhia no valor de R\$104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais), tendo como favorecida a empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. (CNPJ: 33.009.945/0001-23).

**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 julho 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