

**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 19 DE AGOSTO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 19 de agosto de 2022, às 09 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 de proposta para apreciação dos acionistas em assembleia geral extraordinária de inclusão no objeto social da Companhia das atividades de fabricação, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, inclusive com controle especial, produtos de higiene pessoal, produtos de perfumaria, produtos para saúde, fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, produtos têxteis, adesivos cirúrgicos e fitas adesivas industriais, algodão, não-tecidos, fabricação e industrialização de produtos para saúde e correlatos, produtos de higiene pessoal, cosméticos, produtos de perfumaria, produtos para saúde, não-tecidos, produtos higiênicos e descartáveis, filamentos sintéticos ou artificiais; alvejamento de algodão e fios; o beneficiamento de algodão; o comércio varejista de produtos farmacêuticos, com e sem a manipulação de fórmulas, produtos de higiene pessoal, cosméticos, produtos de perfumaria e para saúde, de higiene para animais, de higiene com ação antimicrobiana, correlatos e saneantes, a prestação de serviços de informática; a prestação de serviços imobiliários e a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social, tendo como objetivo o aproveitamento de sinergias entre empresas do grupo, redução de custos e otimização da estrutura societária da Companhia; e **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 12 de setembro de 2022, para deliberar sobre o item anterior, ficando administração autorizada a tomar as providências necessárias.

**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, 19 de agosto 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