CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF 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 22 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 22 de dezembro de 2021, às 13:00 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. Presidida pelo Sr. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Duarte Martins Costa.

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, o quanto segue:

- 1.1) orientação de voto da Companhia, (i) na condição de acionista, na assembleia geral extraordinária da FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A.; e (ii) na condição de quotista, nas reuniões de sócios da Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda., da PS Distribuidora de Produtos da Saúde Ltda., da CMI Hospitalar Ltda., da CM Medicamentos Especiais Ltda., da CM Campinas Medicamentos Especiais Ltda., da Macromed Produtos Hospitalares Ltda., da Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica Ltda., da Laborsys Produtos Diagnósticos e Hospitalares Ltda., para aprovar a outorga de instrumento de mandato para representação perante instituições financeiras e outros órgãos, nos termos do Anexo I a esta ata, que, rubricado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia; (iii) na condição de quotista, na reunião de sócios da Biogenetix Importação e Exportação Ltda., aprovar a inclusão, no objeto social, as atividades CNAE 77.39-0-02: aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; e CNAE 33-19-8-00: manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 1.2) emissão das apólices de seguro garantia: (i) pela Cremer S.A., em garantia de pagamento no contrato de locação de equipamentos para sistema de aquecimento de fluido térmico com a Comerc Esco Comercio e Prestação de Serviços em Energia S.A. (CNPJ: 24.283.982/0001-34); (ii) pela Cremer S.A. e Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Pessoal S.A., em garantia de pagamento no contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre de longo prazo com a Omega Comercializadora de Energia S.A. (CNPJ: 14.797.440/0001-26), com vigência de 13 (treze) meses, no valor de R\$ 225.340,05 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta reais e cinco centavos); e (iii) renovação pela Cremer S.A., em garantia de pagamento no contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre com a Omega Geração S.A. (CNPJ: 09.149.503/0001-06) e Sigma Energia S.A. (CNPJ: 03.803.650/0001-63), com vigência de 13 (treze) meses, no valor de R\$ 1.370.391,73 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e três centavos);
- 1.3) apresentado o relatório da fase 01 da certificação ISO 37001; avaliado sem restrições;
- 1.4) aporte, pela Companhia à FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A., de R\$19.900.000,00 (dezenove milhões e novecentos mil reais), em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Compra e Venda desta empresa, firmado em 15 de março de 2021;
- 1.5) o Programa de Outorga de Ações Restritas, via entrega de Unidades de Ação da Companhia, no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 17 de março de 2021. As condições e o valor referencial das outorgas estão descritos no Anexo II, que, rubricado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia;

1.6) *ad referendum* da Assembleia Geral, o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio (“JCP”) no valor total de R\$ 71.131.827,18 equivalente ao valor bruto de R\$ 0,248605 por ação, provenientes de resultados do Exercício Social em curso, observada a incidência de Imposto de Renda, com alíquota de 15%, nos termos da legislação vigente. O pagamento será creditado aos acionistas em 23 de fevereiro de 2022 e tomará como base de cálculo a posição acionária do final do pregão do dia 28 de dezembro de 2021, devendo as ações da Companhia serem negociadas “*ex JCP*”, a partir do dia 29 de dezembro de 2021; e (ii) autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação aqui tomada;

1.7) ratificar a celebração dos contratos: (i) entre a Companhia e Blau Farmacêutica S.A., operador logístico; (ii) entre a Health Logística Hospitalar S.A. e CM Tecnologia S.A., prestação de serviços de tecnologia da informação; (iii) entre a Health Logística Hospitalar S.A., CM Tecnologia S.A. e Fundação Antônio Prudente – AC Camargo, sigilo;

1.8) a nomeação, pela Companhia, da Gesto Saúde Sistemas Informatizados Consultoria Médica e Corretora de Seguros Ltda., na condição de corretora, para avaliação de plano de saúde;

1.9) avaliado o orçamento para o exercício de 2022 da Companhia, nos termos do Anexo III, que, rubricado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia. Debatida a matéria os conselheiros solicitaram a revisão da estimativa, considerando a potencial sinergia com o Projeto Júpiter. O estudo deverá ser apresentado na próxima reunião; e

1.10) autorização à diretoria da Companhia para tomarem as providências necessárias à implantação das matérias aqui aprovadas.

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, 22 de dezembro de 2021.

(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