CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF Nº 12.420.164/0001-57
NIRE Nº 35.300.486.854
COMPANHIA ABERTA
CVM nº 02568-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 28 de abril de 2021, às 14:00 horas, reunidos por vídeo conferência, 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 estarem presentes a 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 do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:

(i) Nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a orientação de voto da Companhia, na qualidade de sócia ou acionista de suas subsidiárias, bem como a orientação de voto da Cremer S.A. ("Cremer S.A."), na qualidade de sócia da Cremer Administradora de Bens Ltda. ("CAB") (subsidiária da Cremer), no sentido de autorizar os administradores da Companhia e da Cremer a aprovarem as contas dos administradores, os relatórios da administração, as demonstrações financeiras e os Pareceres dos Auditores Independentes de todas as subsidiárias, em relação exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os quais foram previamente analisadas pelos membros do Conselho de Administração;

(ii) Aprovar a orientação de voto da Companhia, na qualidade de sócia ou acionista de suas subsidiárias, bem como a orientação de voto da Cremer, na qualidade de sócia da CAB, no sentido de aprovar a destinação dos resultados do exercício social de 2021 de cada uma das subsidiárias, conforme propostas das respectivas administrações e na forma descrita abaixo:

(i) a Cremer, na qualidade de única sócia da Cremer Administradora de Bens Ltda., ("CAB") deverá, na reunião de sócios da CAB a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 11:00 horas, aprovar destinação do lucro líquido total do exercício, no valor de R\$ 21.152,44 (Vinte e um mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro e oito centavos) da seguinte forma: (a) R\$ 6.345,73 (Seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) serão distribuídos à sua única sócia a título de distribuição de dividendos; e (b) R\$ 14.806,71 (Quatorze mil, oitocentos e seis mil e setenta e um centavos) serão destinados para a conta de Reserva de Retenção de Lucros da CAB;

(ii) a Companhia, na qualidade de única acionista da Cremer S.A., deverá, na Assembleia Geral Ordinária da Cremer a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 12:00 horas, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor total de R\$ 112.440.196,67 (Cento e doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), da seguinte forma (a) R\$ 5.622.009,83 (Cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, nove reais e oitenta e três centavos), serão destinados para a conta de reserva legal; (b) R\$ 74.772.730,79 (Setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, sessenta e trinta reais e setenta e nove centavos), serão destinados para a constituição da reserva de retenção de lucros, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e (c) R\$ 32.045.456,05 (Trinta e dois milhões, quarenta e cinco

mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), serão pagos à única sócia a título de distribuição de dividendos;

(iii) a Companhia, na qualidade de única acionista da Health Logística Hospitalar S.A. (“Health Log”), deverá, na Assembleia Geral Ordinária da Health Log a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 15:00 horas, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 407.461,81 (Quatrocentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e um mil reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma (a) R\$ 20.373,09 (Vinte mil, trezentos e setenta e três reais e nove centavos) serão destinados para a conta de reserva legal; (b) R\$ 270.962,10 (Duzentos e setenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), serão destinados para a constituição da reserva de retenção de lucros, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e (c) R\$ 116.126,62 (Cento e dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), serão pagos à única sócia a título de distribuição de dividendos;

(iv) a Companhia e a Health Log, na qualidade de quotistas da Tecnocold Promoções de Vendas e Participações Ltda. (“Tecnocold”), deverão, na Reunião de Sócios a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 16:00 horas, aprovar os relatórios e demonstrações que apontam que no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Tecnocold apresentou prejuízo no montante de R\$ 132.363,52 (Cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), que será integrado na conta prejuízos acumulados;

(v) a Companhia, na qualidade de única sócia da Byogene Comercio de Produtos para Laboratório Clínico e Hospitalar Ltda. (“Byogene”), deverá, na reunião de sócios da Byogene a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 16:30 horas, aprovar destinação do lucro líquido do exercício, no valor R\$ 2.429.153,94 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), da seguinte forma (a) R\$ 1.700.407,76 (Um milhão, setecentos mil, quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos), serão destinados para a conta de Reserva de Retenção de Lucros; e (b) R\$ 728.746,18 (Setecentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), serão distribuídos à sua única sócia a título de distribuição de dividendos;

(vi) a Companhia, na qualidade de única sócia da Biogenetix Importação e Exportação Ltda. (“Biogenetix”), deverá, na reunião de sócios da Biogenetix a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 17:00 horas, aprovar destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 3.937.643,67 (Três milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 2.756.350,67 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) serão destinados para a conta de Reserva de Retenção de Lucros; e (b) R\$ 1.181.293,10 (Um milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos), serão distribuídos à sua única sócia a título de distribuição de dividendos;

(vii) a Companhia, na qualidade de única sócia da Vitalab - Comercio de Produtos para Laboratórios Ltda. (“Vitalab”), deverá, na reunião de sócios da Vitalab a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 17:30 horas, aprovar destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 1.832.218,83 (Um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 1.282.553,18 (Um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos) serão destinados para a conta de Reserva de Retenção de Lucros; e (b) R\$ 549.665,65 (Quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), serão distribuídos à sua única sócia a título de distribuição de dividendos;

(viii) a Companhia, na qualidade de única sócia da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“Expressa”), deverá, na Reunião de Sócios da Expressa a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 18:00 horas, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 8.063.931,20 (Oito milhões, sessenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 8.063.931,20 (Oito milhões, sessenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos), serão destinados para a

conta de prejuízos acumulados; e (b) a alteração do objeto social da Sociedade para inclusão das atividades contidas no “CNAE 33.19-8 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não classificados anteriormente”;

(ix) a Companhia, na qualidade de única sócia da Diagnostica Serviços Ltda., deverá, na reunião de Sócios da Diagnostica Serviços a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 19:00 horas, aprovar destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 48.710,71 (Quarenta e oito mil, setecentos e dez reais e setenta e um centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 34.097,50 (Trinta e quatro mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos) serão destinados para a conta de Reserva de Retenção de Lucros; (b) R\$ 14.613,21 (Quatorze mil, seiscentos e treze reais e vinte e um centavos) serão distribuídos à sua única sócia a título de distribuição de dividendos;

(x) a Companhia, na qualidade de única acionista da Flexicotton Indústria e Comercio de Produtos de Higiene Pessoal S.A., (“Flexicotton”) deverá, na Assembleia Geral Ordinária da Flexicotton a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 19:30 horas, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 296.964,95 (Duzentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), da seguinte forma (a) R\$ 14.848,25 (Quatorze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), serão destinados para a conta de reserva legal; (b) R\$ 197.481,69 (Cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), serão destinados para a constituição da reserva de retenção de lucros, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e (c) R\$ 84.635,01 (Oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo), serão pagos à única sócia a título de distribuição de dividendos;

(iii) Apresentado pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Risco, Compliance e de Recursos Humanos da Companhia, o Relatório Anual Resumido relativo ao exercício de 2020, que fica arquivado na sede da Companhia;

(iv) Aprovar a assinatura de acordo de confidencialidade no Projeto D2PD;

(v) Aprovar a renovação pela Companhia de seguro garantia de pagamento, junto a Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., para garantir a Oferta Pública de Aquisição de Ações da Cremer S.A., nos termos da minuta de apólice nº 51760003108, com vigência até 03 de abril de 2022, no valor de R\$ 152.489.938,69 (Cento e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), que fica arquivado na sede da Companhia;

(vi) Aprovar a contratação de seguro garantia pela Cremer Administradora de Bens Ltda. junto a Chubb Seguros Brasil S.A., no valor de no valor de R\$ 61.892.653,70 (Sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), com vigência de 05 (cinco) anos, tendo como garantidoras a Companhia e a Cremer S.A., a ser apresentada em demanda judicial, decorrente do Processo adm. nº 13971.721484/2016-64;

(vii) aprovar o pedido de desistência e cancelamento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, protocolado junto a Comissão de Valores Mobiliários em 03 de fevereiro de 2021;

(viii) Apresentado pela Diretoria: (i) os resultados financeiros do 1T2021 e a projeção para abril/21; (ii) plano estratégico BCG; (iii) update das sinergias dos M&As; (iv) pipeline dos M&As e suas negociações; (v) estrutura e captação de dívidas; e

(ix) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação do ora deliberado nos itens anteriores.

ENCERRAMENTO: 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; e (v) Paulo Sérgio Cruz Dortas Matos.

Ribeirão Preto, 28 de abril 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