

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

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

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de julho de 2021, às 14 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: Debatidas as matérias, os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

(i) aprovar a inclusão do parágrafo segundo, no artigo 4º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia;

(ii) aprovar a alteração na composição do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos, estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, com a destituição de Luiz Felipe Duarte Martins Costa, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 27.280.700-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 220.001.658-18, residente e domiciliado na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04534-011; e a eleição de Ricardo Pechinho Hallack, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula identidade RG no 115987281 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.237.447-16, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, nº 151, 18 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011, para o cargo de membro do Comitê, com mandato até 30 de abril de 2022;

(iii) aprovar a outorga de mandato pela Companhia para representação perante o Banco Itaú, para os fins de inclusão, alteração e exclusão de usuários para acesso aos canais de atendimento eletrônico via internet, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia;

(iv) aprovar o plano de sucessão do Diretor Presidente, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia;

(v) Aprovar a renovação da apólice se seguro garantia nº 7500005368, pela Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., com as seguintes características: (i) valor máximo: R\$25.281.243,05 (vinte e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos); (ii) taxa: 0,49% a.a.; (iii) vigência: 2 (dois) anos; (iv) seguradora: Sompo Seguros; e

(vi) Aprovar a assinatura do aditamento ao contrato de locação de equipamentos para análises clínicas e fornecimento de kits entre a Byogene Comércio de Produtos para Laboratório Clínico e Hospitalar LTDA e Fundação do ABC – Faculdade de Medicina do ABC.

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.

(página de assinatura da Reunião do Conselho de Administração de 28 de julho de 2021 às 14 horas)

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

Thayan Nascimento Hartmann

Paula Paschoal Queiroz de Moraes

Ricardo Pechinho Hallack

Carlos Alberto Mafra Terra Júnior

Camila Goulart Mafra Terra