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 30 DE JUNHO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de junho 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:

- a. aprovar a renovação da apólice de seguro garantia a ser contratada pela Companhia, junto à seguradora Liberty Seguros, com as seguintes características: (i) valor de R\$17.000.000,00 (dezesete milhões de reais); (ii) taxa 0,83% a.a.; (iii) vigência 12 (doze) meses; e favorecida: Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A (CNPJ: 33.009.945/0001-23);
- b. aprovar a contratação pela Companhia da Diagnósticos da América S.A. para a realização de exames laboratoriais em colaboradores;
- c. aprovar a Política de Doação e a atualização do Código de Conduta da Companhia, cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia;
- d. a Companhia, na qualidade de única sócia da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. ("Expressa"), deverá, na Reunião de Sócios da Expressa, aprovar a inclusão no objeto social das atividades contidas no "CNAE 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador".

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.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário

(página de assinatura da Reunião do Conselho de Administração de 30 de junho de 2021 às 14 horas)

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