

**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 30 DE DEZEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 30 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, a contratação de empréstimo, pela Companhia, em moeda estrangeira com swap, junto ao International Finance Corporation, no valor de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), pelo prazo de aproximadamente 8 (oito) anos, conforme detalhado e sujeito aos termos e condições previstos no Loan Agreement a ser celebrado ("Empréstimo"), tendo como garantidores e devedores solidários a Cremer S.A., Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. ("Expressa"), Health Logística Hospitalar S.A., Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Pessoal S.A. e garantia de cessão fiduciária de recebíveis contra clientes por vendas realizadas pela Expressa, em montante não inferior a 30% do saldo devedor do Empréstimo, bem como de direitos creditórios decorrentes de conta vinculada utilizada na operação e mantida pela Expressa junto a instituição financeira a ser definida; autorização à diretoria da Companhia para tomar todas providências necessárias à implantação da matéria aqui aprovada.

**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, 30 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