

HOSPITAL MATER DEI S.A.

CNPJ nº 16.676.520/0001-59

NIRE 31.300.039.315

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** Realizada em 14 de junho de 2024, às 08:00h, de forma presencial na sede social do Hospital Mater Dei S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Mato Grosso, nº 1100, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte/MG.
- 2. Convocação e presença:** Instalada a reunião em 1ª convocação, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Henrique Moraes Salvador Silva (“Presidente”) e secretariada pela Ana Carolina Faria Herold Werneck (“Secretária”), conforme indicação do Presidente.
- 4. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a eleição do cargo da Diretoria de Inovações e Novos Negócios; e (ii) a aprovação da Proposta da Administração, Edital de Convocação e materiais correlatos a serem divulgados e publicados pela Companhia relativos à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
 - 5.1.** A eleição da Sra. **Lara Salvador Geo**, brasileira, casada, médica, portadora da carteira de identidade MG-9113216, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF sob o n. 074.550.996-73, com endereço profissional na sede da Companhia, para ocupar o cargo de Diretora de Inovações e Novos Negócios, mediante a assinatura do respectivo termo de posse e com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social de 2026.
 - 5.1.1.** Haja vista a eleição supra, o Diretor Presidente não mais exercerá de forma interina as funções do referido cargo.
 - 5.2.** Em complemento à última Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de maio de 2024, a qual aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para deliberar acerca (i) do recebimento das ações de emissão da própria Companhia (“Ações Mater Dei”), como pagamento de parcela da contraprestação a ser recebida pela Companhia no âmbito da operação por meio da qual a Companhia se comprometeu a vender e transferir, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, 18.557.000 ações ordinárias, representativas de 70% do capital social da Centro Saúde Norte S.A, e (ii) o imediato e simultâneo cancelamento do número de Ações Mater Dei necessário para cumprimento de todos os requisitos da regulamentação aplicável, em especial o disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 77, de 29 de março de 2022, aprovar a Proposta da Administração, o Edital de Convocação e os materiais correlatos a serem divulgados e publicados pela Companhia relativos à AGE.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Henrique

Moraes Salvador Silva – Presidente; e Ana Carolina Faria Herold Werneck – Secretária. Conselheiros presentes: (i) Sr. José Salvador Silva; (ii) Sr. Henrique Moraes Salvador Silva; (iii) Sra. Maria Norma Salvador Ligório; (iv) Sra. Márcia Salvador Geo; (v) Sr. Renato Moraes Salvador Silva; (vi) Sr. Ary Costa Ribeiro; (vii) Sr. Maurício Ceschin; (viii) Sr. Geraldo Sardinha Pinto Filho, e, (ix) Sr. Pedro Franco Sales.

Belo Horizonte/MG, 14 de junho de 2024.

O Presidente da Mesa declara que esta é cópia fiel da ata lavrada em livros próprios.