



CM HOSPITALAR S.A
CNPJ/MF Nº 12.420.164/01
NIRE Nº 35.300.486.85
CVM 02568-2
Companhia Aberta
("Companhia")



JUCESP PROTOCOLO
2.003.795/23-6



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 26 de abril de 2023, às 14:00 horas, reunidos por vídeo conferência, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação prévia em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; e Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Secretário.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES. Instalada a reunião e discutidas as matérias, os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:

1. A reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco e de Compliance, estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração:

- a) **JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13565120-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 052.393.918-31, com endereço na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Fidencio Ramos, nº 308, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010, para o cargo de Coordenador do Comitê, membro independente;
- b) **PAULO SERGIO CRUZ DORTAS MATOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 01078914-68 SSP/BA, inscrito no CPF/ME nº 219.961.055-15, com endereço na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Bernardino Machado, nº 403, Granja Julieta, CEP 04722-120, para o cargo de membro independente do Comitê, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; e
- c) **RICARDO PECHINHO HALLACK**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 115987281 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME nº 082.237.447-16, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 18º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, para o cargo de membro do Comitê, sendo que o Sr. Ricardo também ocupa o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

1.1. Os membros, ora eleitos, possuem mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo de posse e entrega de declaração de desimpedimento e de adesão ao Regulamento do Novo Mercado, nos termos da legislação e regulamentação aplicável;

2. A reeleição dos membros da Diretoria da Companhia:

- a) **LEONARDO ALMEIDA BYRRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 20.477.845 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 269.275.368-25, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Presidente**;

- b) **ANDRÉ AUGUSTO SPICCIATI PACHECO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 27.602.378-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 305.213.538-40, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de **Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios**;
- c) **VILSON SCHVARTZMAN**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 10.500.869-07 SSP/RS, inscrito no CPF/ME nº 766.031.300-25 com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de **Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas**;
- d) **FLAVIA DE LIMA CARVALHO**, brasileira, em união estável, relações públicas, portadora do RG nº 25.069.651-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME nº 313.294.398-30, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretora de Relações com Investidores e M&A**;
- e) **GUILHERME FONSECA GOULART**, brasileiro, divorciado, contador, portador do RG nº 29.331.939-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 279.285.928-86, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Financeiro**;
- f) **RENAN DE ALMEIDA HERVELHA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 43.528.434 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 333.637.448-03, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Comercial**;
- g) **THIAGO LISKA**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador do RG nº 3.644.744 SSP/SC, inscrito no CPF/ME nº 020.058.649-19, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor de Diagnósticos e Vacinas**.

2.1. Os Diretores reeleitos possuem mandato de 03 (três) anos, a contar da presente data e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo de posse e entrega de declaração de desimpedimento e de adesão ao Regulamento do Novo Mercado, nos termos da legislação e regulamentação aplicável;

2.2. Autorizar Guilherme Fonseca Goulart, acima qualificado, a representar a Companhia perante a Receita Federal do Brasil, na condição de responsável legal;

3. O relatório de análise crítica do Sistema de Gestão Antissuborno ("SGAS") da ISO 37.0001, o desempenho das ações, bem como ratificado o compromisso de cumprimento ao SGAS;

4. A assinatura pela Companhia (a) da proposta de prestação de serviços com a Diagnóstico da América S.A.; e, com abstenção de voto pelo conselheiro Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro (b) do contrato de representação comercial com a Crer Cunha Ribeiro Empreendimentos e Representações Ltda.;

5. A autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos necessárias à consecução das matérias acima.

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 Pecini Hallack; (iv) Thayan Nascimento Hartmann; e (v) Paula Paschoal Queiroz de Moraes.

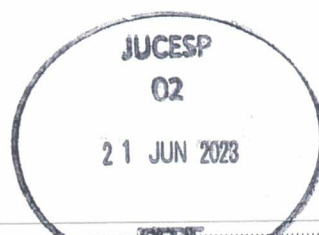
Ribeirão Preto, 26 de abril de 2023.

(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



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/8EF8-57BC-4A56-4CD1> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8EF8-57BC-4A56-4CD1



Hash do Documento

ED617FA33202B43AF84A8CA2C7AA3C5DC88695CF395008FDA7EE959DED0F4E20

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/04/2023 é(são) :

- ☒ Luiz Felipe Duarte Martins Costa (CONSELHEIRO) - 220.001.658-18 em 27/04/2023 17:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Mario Sergio Ayres Cunha Ribeiro (CONSELHEIRO) - 073.477.007-36 em 26/04/2023 15:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A **FLAVIA DE LIMA CARVALHO**, brasileira, em união estável, relações públicas, portadora do RG nº 25.069.651-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME nº 313.294.398-30, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores e M&A da **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 12.420.164/0001-57, estabelecida no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na reunião do Conselho da Administração, realizada em 26 de abril de 2023 às 14h, para exercer um mandato com duração de 03 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor.

A Sra. **FLAVIA DE LIMA CARVALHO**, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA;
- V. neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no estatuto social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições, estando ciente, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, de sua obrigação em resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76 e na LSA, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Para os fins do §2º do art. 149, da LSA, a Sra. **Flavia de Lima Carvalho** declara que receberá citações e intimações em seu endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP.

Ribeirão Preto/SP, 26 de abril de 2023.

Flavia de Lima Carvalho
Diretora de Relações com Investidores e M&A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/A3AD-8D21-1B70-727A> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A3AD-8D21-1B70-727A



Hash do Documento

78856FE9F9D63305852CBEA5EED3DF13CCE6CBC3568A8A4470A3DBDA1CB483D7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

☒ Flavia De Lima Carvalho (Diretora de Relações com Investidores e M&A) - 313.294.398-30 em 28/04/2023 11:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O **ANDRÉ AUGUSTO SPICCIATI PACHECO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 27.602.378-x SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 305.213.538-40, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios; da **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 12.420.164/0001-57, estabelecida no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na reunião do Conselho da Administração, realizada em 26 de abril de 2023 às 14h, para exercer um mandato com duração de 03 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor.

O Sr. **ANDRÉ AUGUSTO SPICCIATI PACHECO**, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA;
- V. neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no estatuto social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições, estando ciente, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, de sua obrigação em resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/7 e na LSA, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Para os fins do §2º do art. 149, da LSA, o Sr. **André Augusto Spicciati Pacheco** declara que receberá citações e intimações em seu endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP.

Ribeirão Preto/SP, 26 de abril de 2023.

André Augusto Spicciati Pacheco
Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/3684-29E3-2494-A9E5> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3684-29E3-2494-A9E5



Hash do Documento

C1834035973F9B426A45C24CE23761B80D787C657FAD5E8D8D4A8A121923116D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

- ☒ Andre Augusto Spicciati Pacheco (Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios) - 305.213.538-40 em 26/04/2023 16:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O **GUILHERME FONSECA GOULART**, brasileiro, divorciado, contador, portador do RG nº 29.331.939-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 279.285.928-86, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro da **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 12.420.164/0001-57, estabelecida no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de abril de 2023 às 14h, para exercer um mandato com duração de 03 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor.

O Sr. **GUILHERME FONSECA GOULART**, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA;
- V. neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no estatuto social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições, estando ciente, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, de sua obrigação em resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76 e na LSA, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Para os fins do §2º do art. 149, da LSA, o Sr. **Guilherme Fonseca Goulart** declara que receberá citações e intimações em seu endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP.

Ribeirão Preto/SP, 26 de abril de 2023.

Guilherme Fonseca Goulart
Diretor Financeiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/EFE7-9D13-FAFC-2E64> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EFE7-9D13-FAFC-2E64



Hash do Documento

660CAE038087A8D1D316F856FD308B4F6CEA2037E7229E17A0C89575B07A2FBE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

- ☒ Guilherme Fonseca Goulart (DIRETOR FINANCEIRO) -
279.285.928-86 em 26/04/2023 18:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O **LEONARDO ALMEIDA BYRRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 20.477.845 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 269.275.368-25, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente da **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 12.420.164/0001-57, estabelecida no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito reunião do Conselho da Administração, realizada em 26 de abril de 2023 às 14h, para exercer um mandato com duração de 03 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor.

O Sr. **LEONARDO ALMEIDA BYRRO**, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA;
- V. neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no estatuto social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições, estando ciente, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, de sua obrigação em resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76 e na LSA, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Para os fins do §2º do art. 149, da LSA, o Sr. **Leonardo Almeida Byrro** declara que receberá citações e intimações em seu endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP.

Ribeirão Preto/SP, 26 de abril de 2023.

Leonardo Almeida Byrro
Diretor Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/35C6-11D3-94B4-3FF1> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 35C6-11D3-94B4-3FF1



Hash do Documento

CAD71AE14E972779E5BE08A72C0C52DC73014A28812A3C7372C14C663E3BBAD6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

☒ Leonardo Almeida Byrro (Diretor Presidente) - 269.275.368-25 em
28/04/2023 13:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O **THIAGO LISKA**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador do RG nº 3.644.744 SSP/SC, inscrito no CPF/ME nº 020.058.649-19, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Diagnósticos e Vacinas da **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 12.420.164/0001-57, estabelecida no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na reunião do Conselho da Administração, realizada em 26 de abril de 2023 às 14h, para exercer um mandato com duração de 03 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor.

O Sr. **THIAGO LISKA**, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA;
- V. neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no estatuto social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições, estando ciente, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, de sua obrigação em resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76 e na LSA, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Para os fins do §2º do art. 149, da LSA, o Sr. **Thiago Liska** declara que receberá citações e intimações em seu endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP.

Ribeirão Preto/SP, 26 de abril de 2023.

Thiago Liska
Diretor de Diagnóstico e Vacinas

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/37FB-D9C0-E19F-D074> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 37FB-D9C0-E19F-D074



Hash do Documento

E83BDE1B5791050F3D5A7D515BAAA8B8589E3E8096E7066D609E7FEF4B092ED0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2023 é(são) :

☒ Thiago Liska (Diretor de Diagnósticos e Vacinas) - 020.058.649-19
em 02/05/2023 13:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O **RENAN DE ALMEIDA HERVELHA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 43.528.434 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 333.637.448-03, com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Comercial da **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.420.164/0001-57, estabelecida no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na reunião do Conselho da Administração, realizada em 26 de abril de 2023 às 14h, para exercer um mandato com duração de 03 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor.

O Sr. **RENAN DE ALMEIDA HERVELHA**, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA;
- V. neste ato, de maneira irrevogável e irretroatável, consente e aceita, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no estatuto social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições, estando ciente, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, de sua obrigação em resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76 e na LSA, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Para os fins do §2º do art. 149, da LSA, o Sr. **Renan de Almeida Hervalha** declara que receberá citações e intimações em seu endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP.

Ribeirão Preto/SP, 26 de abril de 2023.

Renan de Almeida Hervalha
Diretor Comercial

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/F5A8-693D-A8E5-8FB8> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F5A8-693D-A8E5-8FB8



Hash do Documento

37F03205D1A7C5D50D2C92D248558EBF8BDBFD40B976AD2F33BB7F6D70CE62BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

- ☒ Renan De Almeida Hervelha (Diretor Comercial) - 333.637.448-03
em 26/04/2023 17:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O **VILSON SCHVARTZMAN**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 10.500.869-07 SSP/RS, inscrito no CPF/ME nº 766.031.300-25 com endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, para o cargo de Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas da CM HOSPITALAR S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.420.164/0001-57, estabelecida no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na reunião do Conselho da Administração, realizada em 26 de abril de 2023 às 14h, para exercer um mandato com duração de 03 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor.

O Sr. **VILSON SCHVARTZMAN**, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA;
- V. neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no estatuto social da Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições, estando ciente, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, de sua obrigação em resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76 e na LSA, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Para os fins do §2º do art. 149, da LSA, o Sr. **Vilson Schwartzman** declara que receberá citações e intimações em seu endereço profissional na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP.

Ribeirão Preto/SP, 26 de abril de 2023.

Vilson Schwartzman

Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/DB67-7BAA-EF38-13DB> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DB67-7BAA-EF38-13DB



Hash do Documento

C4F3695A511454795151D56C0BA67F12D8F6718DB11F9580483919D98DC81E04

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/04/2023 é(são) :

- ☒ Vilson Schvartzman (Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas) - 766.031.300-25 em 27/04/2023 08:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

