

HOSPITAL ANCHIETA S.A.

CNPJ/ME Nº 02.560.878/0001-07 NIRE Nº 5320077226-4

Companhia Aberta**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

1. Data, hora e local: Realizada em 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social do Hospital Anchieta S.A., localizado na Área Especial, 8/9/10, Setor C Norte, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, CEP 72.115-700 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das sociedades por Ações"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade (100%) do capital social da Companhia. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram publicados em 31 de março de 2022 no Jornal de Brasília, páginas 19 a 22 bem como arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Elias Leal Lima e secretariados pelo Sr. Antonio Alves Benjamim Neto. Presentes o representante legal da BDO RCS Auditores Independentes, o Sr. Flavio Figueiredo Deluigi, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134 da Lei das S.A.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos;

(iii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022;

(iv) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022;

5. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A.:

(i) Foram aprovadas, por unanimidade dos votos proferidos, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(ii) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de destinação de lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: a destinação do resultado positivo apurado no exercício social do Hospital Anchieta S.A. encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 45.837.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil) conforme recomendação da administração, da seguinte forma: (i) R\$ 2.291.850,00 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta reais) para reserva legal; (ii) R\$ 435.451,50 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), relacionados com os dividendos mínimos obrigatório, serão pagos aos acionistas dentro do prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da realização desta Assembleia. Do saldo do lucro líquido ajustado no montante de R\$ 43.109.698,50 (quarenta e três milhões, cento e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), o montante de R\$ 32.658.862,50 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), será destinado para conta de reserva estatutária para investimentos e capital de giro prevista no item III do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, e o saldo de R\$ 10.450.836,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis reais) será destinado para a conta de reserva de lucros, para suportar o orçamento de capital da Companhia, conforme Anexo Único.

(iii) Foi aprovada, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de remuneração global dos administradores a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerando o período de maio de 2022 a abril de 2023, no valor total de até R\$ 1.971.587,14 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos).

(iv) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 10.450.836,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis reais), conforme detalhamento apresentado pela administração na Proposta constante do Anexo Único.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a Assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, §1º da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, §2º da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente: Elias Leal Lima; Secretário: Antonio Alves Benjamim Neto. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada sob protocolo 1835988, registrada em 12.05.2022.

