

HOSPITAL ANCHIETA S.A.

CNPJ/ME Nº 02.560.878/0001-07 NIRE Nº 53300023638

("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2022**

1. Data, hora e local: No dia 10 de agosto de 2022, às 16 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:** Dispensada diante do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Elias Leal Lima; Secretário: Antonio Alves Benjamim Neto. **4. Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Ordem do dia:** Nos termos do Artigo 16, (v) do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: Manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais do segundo trimestre de 2022. **6. Deliberações Tomadas:** Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, **por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas**, o quanto segue: **6.1** Aprovar, e recomendar aos Senhores Acionistas a aprovação, do relatório da administração, das demonstrações financeiras da Companhia, as quais seguirão acompanhadas do parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, relacionadas ao segundo trimestre de 2022, encerrado em 30 de junho de 2022. **6.2** O resultado apurado no segundo trimestre de 2022 da Companhia será destinado ao final do exercício. **6.3** Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados a tomar as medidas cabíveis para a deliberação e aprovação da matéria indicada no item acima, conforme aplicável, nas Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias da Companhia. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Elias Leal Lima; Secretário: Antonio Alves Benjamim Neto. **Conselheiros** **Presentes:** Antonio Alves Benjamim Beto, Elias Leal Lima e Daniel Pangracio Ahouagi Cunha. **8. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Registrado em 23.08.2022 sob número 1886571 e protocolo 220970602.

