

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 13 DE MAIO DE 2022

1. Data, hora e local: No dia 13 de maio de 2022, às 10h30min, na sede social do Hospital Anchieta S.A., localizada na Área Especial, 8/910, 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 preceito do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Elias Leal Lima; Secretário: Antônio Alves Benjamin Neto. **4. Presença:** Presentes Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Ordem do dia:** Nos termos do Artigo 16, **§ 1º** 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 ao exercício social do primeiro 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 pelo BDO RCS Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, relacionadas ao primeiro trimestre de 2022. **6.2** O resultado apurado no primeiro trimestre de 2022 da Companhia será destinado ao final do exercício. **6.3** Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados, conforme aplicável, a tomar as medidas cabíveis para a deliberação e aprovação da matéria indicada no item acima, 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: Antônio Alves Benjamin Neto. **Conselheiros Presentes:** Antônio Alves Benjamin Neto, Elias Leal Lima e Daniel Pangracio Ahuagui Cunha. **8. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 23.08.2022 sob registro 1886580 protocolo 22/059.595-0.

