

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 30 DE AGOSTO DE 2022

1. **Data, hora e local:** No dia 30 de agosto de 2022, às 09h00min, na sede social do Hospital Anchieta S.A., localizada 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: Antônio Alves Benjamim Neto.

4. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho da Administração da Companhia.

5. **Ordem do dia:** Nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, (i) ratificar os Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital ("AFACs") e Mútuos efetuados pela Companhia em benefício de suas controladas, bem como aqueles realizados por suas controladas diretas para suas controladas indiretas, ou pelas controladas entre si; e (ii) deliberar acerca do aumento de capital de determinadas sociedades controladas, mediante a capitalização de créditos resultantes dos AFACs e Mútuos realizados, além de saldo de Lucros Acumulados.

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 Ratificam** os Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital ("AFACs") e Mútuos realizados pela Companhia em benefício de suas controladas até a presente data; **6.2 Ratificam** os Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital ("AFACs") e Mútuos efetuados pelas controladas da Companhia entre si até a presente data; **6.3 Aprovam** que sejam efetuados os aumentos de capital de suas controladas diretas e indiretas, mediante a capitalização dos créditos decorrentes dos AFACs e Mútuos ora ratificados, bem como pela capitalização do saldo de Lucros Acumulados que estiverem registrados nas demonstrações financeiras das respectivas sociedades controladas, respeitados os direitos de eventuais sócios minoritários em tais sociedades e as recomendações dos administradores/diretorias de tais sociedades controladas. **6.4 Autorização** para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.

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 Benjamim Neto.

Conselheiros Presentes: Antônio Alves Benjamim Beto, Elias Leal Lima e Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha.

8. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 09.09.2022, sob protocolo DFE2200435473 com registro em 1893295.