

HOSPITAL ANCHIETA S.A.

CNPJ/ME nº 02.560.878/0001-07NIRE 53300023638

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 9 de setembro de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 9 de setembro de 2021, às 09:20 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").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Alves Benjamin Neto e secretariados pelo Sr. Elias Leal Lima. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e aprovação da "Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante". **DELIBERAÇÕES:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração: aprovar a eleição dos seguintes Diretores, cujo prazo unificado de mandato será de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício que se encerrará em março de 2022: (a) **Antonio Alves Benjamin Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob nº 608.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, como **Diretor-Presidente**; (b) **Flávio Figueiredo Deluiggi**, brasileiro, economista, solteiro, nascido em 17/04/1991, portador da Cédula de Identidade RG nº 209461656 DIC/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 139.758.607-90, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; e (c) **Luis Márcio Araújo Ramos**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº M411982 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 809.430.396-49, residente e domiciliado na Residencial Aquarius, quadra 205, Lote 6, Apt. 901 A, Águas Claras, Distrito Federal, CEP 71925-000, como **Diretor sem designação específica**. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76. aprovar a "Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante". Após rubricado pela mesa, este documento permanecerá arquivado na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **MESA:** Antonio Alves Benjamin Neto, Presidente, e Elias Leal Lima, Secretário. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Elias Leal Lima, Antonio Alves Benjamin Neto e Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha. Ata registrada em 10.10.2022 sob nº 1904375 processo DFN2232947960.