

HOSPITAL ANCHIETA S.A.

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

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023

1. Data, hora e local: No dia 11 de agosto de 2023, às 10h30min, na sede social do Hospital Anchieta S.A., localizado 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. **3. Mesa:** Presidente: Daniel Pangracio Ahouagi Cunha; Secretário: Antônio Alves Benjamim Neto. Presente ainda o Sr. Elias Leal Lima, CFO da Companhia. **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 2023. **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 2023. 6.2 O resultado apurado no segundo trimestre de 2023 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: Daniel Pangracio Ahouagi Cunha; Secretário: Antônio Alves Benjamim Neto. **Conselheiros Presentes:** Daniel Pangracio Ahouagi Cunha, Antonio Alves Benjamim Beto e Leilson Queiroz da Silva. **8. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 01.09.2023 sob nº 2165922 protocolo DFE 2300163855.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 11/07/2024

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

