

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 14 DE MAIO DE 2024**

1. Data, hora e local: No dia 14 de maio de 2024, às 10h00min, 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. **3. Mesa:** Presidente: Presidente: Daniel Pangracio Ahouagi Cunha; Secretário: Antônio Alves Benjamim Neto. **4. Presentes:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Presente ainda o Sr. Elias Leal Lima, CFO 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 ao exercício social do primeiro trimestre de 2024. **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 primeiro trimestre de 2024. 6.2 O resultado apurado no primeiro trimestre de 2024 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, 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, Antônio Alves Benjamim Neto e Lelson Queiroz da Silva. **8. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada sob nº 2550195 em 28.05.2024 protocolo DFE2400102147.

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/

