

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 14 DE AGOSTO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** No dia 14 de agosto de 2025, às 10h, 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:** Thiago Lima Freitas Nogueira; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. 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 o relatório da administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social do segundo trimestre de 2025. 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 2025. 6.2 O resultado apurado no segundo trimestre de 2025 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: Thiago Lima Freitas Nogueira; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. **Conselheiros Presentes:** Thiago Lima Freitas Nogueira, Márcio Augusto Pitta Machado e Ana Paula Santos Silva Acelino. 8. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 25.08.2025 sob protocolo 2822014.

A publicação acima foi devida e publicada e certificada em 15/7/2026

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/

