

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 31 DE MARÇO DE 2025

1. Data, hora e local: Realizada em 31 de março de 2025, às 17:00 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"). **2. Convocação:** As formalidades de convocação foram dispensadas, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira e secretariados pelo Sr. Diogo Sandoval Fernandes. **4. Presença:** Presentes todos os membros do Conselho da Administração da Companhia. **5. Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) recomendação de aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2025 ("AGO") do relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) recomendação de aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO da proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. **6. Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração: (i) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, a se reunirem na AGO, das contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia em AGO, da proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados, a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** 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:** Presidente: Thiago Lima Freitas Nogueira; Secretário: Diogo Sandoval Fernandes. **Conselheiros Presentes:** Thiago Lima Freitas Nogueira, Diogo Sandoval Fernandes 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 23.04.2025 sob protocolo 2758639.

A publicação acima foi devidamente 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/

