

HOSPITAL ANCHIETA S.A.

CNPJ 02.560.878/0001-07 NIRE 53300023638

("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**Realizada em 25 de maio de 2026**

1. **Data, hora e local:** No dia 25 de maio de 2026, às 13h00min, realizada por videoconferência. 2. **Convocação:** As formalidades de convocação foram dispensadas diante do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. **Mesa:** Presidente: Antônio Alves Benjamin Neto; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. 4. **Presença:** Presença da totalidade dos membros do Conselho da Administração da Companhia. Presentes ainda o Sr. Alexandre Augusto Olivieri – CFO da Companhia, Sr. Eduardo Maia Jereissati – Diretor Financeiro da Companhia, Marcelo Teles – Contador da Companhia, e o Sr. Fabio Henrique Rontani Fonseca e Everton Custódio, representantes da Ernst & Young (Auditor Independente 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 primeiro trimestre de 2026. 6. **Deliberações tomadas:** Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, **por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas**, o quanto segue: 6.1 Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, as quais seguirão acompanhadas do parecer elaborado pela Ernst & Young, auditor independente da Companhia, relacionadas ao primeiro trimestre de 2026. 6.2 O resultado apurado no primeiro trimestre de 2026 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. 6.4 Os membros do Conselho de Administração consignam que sua manifestação está fundamentada nas informações disponibilizadas pela Administração da Companhia e no relatório dos auditores independentes, não sendo responsáveis pela elaboração demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social do primeiro trimestre de 2026, pelas estimativas contábeis adotadas ou pelas premissas subjacentes às projeções apresentadas. 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: Antônio Alves Benjamin Neto; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. **Conselheiros Presentes:** Antônio Alves Benjamin Neto, Ana Paula Santos Silva Acelino e Márcio Augusto Pitta Machado. 8. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 25.06.2026 sob protocolo 3107648.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 18/8/2026

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/

