

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 13 DE ABRIL DE 2026

1. **Data, hora e local:** Realizada em 13 de abril de 2026, às 09:00 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. Antônio Alves Benjamin Neto e secretariados pelo Sr. Márcio Augusto Pitta Machado. 4. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho da Administração da Companhia. 5. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: sobre: (i) apreciação e manifestação sobre o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras anuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 ("DFs 2025"), e aprovar a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia (ii) a proposta do limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026; e (iii) autorizar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia, a fim de deliberarem sobre os itens anteriores. 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) manifestar-se favoravelmente à submissão das demonstrações financeiras anuais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 ("DFs 2025") à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para sua apreciação e deliberação nos termos da legislação aplicável. (ii) aprovar a proposta a ser submetida ao exame e deliberação do acionista da Companhia em Assembleia para fixação do limite da remuneração anual global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, no valor de R\$ 1.751.961,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais) conforme termos da Proposta da Administração; (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: Antônio Alves Benjamin Neto; Secretário: Márcio Augusto Pitta Machado. **Conselheiros Presentes:** Antônio Alves Benjamin Neto, 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 14.05.2026 sob protocolo 3062858.

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:
jornaldebrasil.com.br/publicidade-legal/

