

HOSPITAL ANCHIETA S.A.

CNPJ/MF nº 02.560.878/0001-07 NIRE 53300023638

("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 04 de março de 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 04 de março de 2026, às 15:30 horas, na sede social do Hospital Anchieta S.A, localizado na Área Especial Setor C Norte, nº 8/9/10, Taguatinga Norte, Taguatinga-DF, CEP 72.115-700 ("Companhia").

2. **Convocação:** As formalidades de convocação foram dispensadas diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 7º, inciso ii, do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").

3. **Mesa:** Presidente: Antônio Alves Benjamim Neto; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Senhores Conselheiros para (i) tomar conhecimento da renúncia do **Sr. Antônio Alves Benjamim Neto** ao cargo de Diretor Presidente; (ii) tomar conhecimento da renúncia do **Sr. Fabio Luiz Michiles Frank** ao cargo de Diretor Sem Designação Específica; (iii) deliberar sobre a eleição do **Sr. Marcello Caio de Souza Reis** para o cargo de Diretor Presidente; (iii) deliberar sobre a eleição do **Sr. Eduardo Maia Jereissati** para o cargo de Diretor Sem Designação Específica; e (iv) deliberar sobre a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas.

5. **Deliberações:** Instalada a reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do conselho da administração:

5.1 tomaram conhecimento da renúncia apresentada nesta data pelo **Sr. Antônio Alves Benjamim Neto**, brasileiro, médico, casado sob regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 508.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, ao cargo de Diretor Presidente para o qual havia sido reeleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09 de maio de 2025, registrada sob o nº 2775848 na Junta Comercial do Distrito Federal, conforme Termo de Renúncia apresentado à Companhia e que ficará arquivado em livro próprio, em sua sede social.

5.2 tomaram conhecimento da renúncia apresentada nesta data pelo **Sr. Fabio Luiz Michiles Frank**, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 02658086767 DETRAN/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 199.201.828-69, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica para o qual havia sido reeleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09 de maio de 2025, registrada sob o nº 2775848 na Junta Comercial do Distrito Federal, conforme Termo de Renúncia apresentado à Companhia e que ficará arquivado em livro próprio, em sua sede social.

5.3 elegeram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o **Sr. Marcello Caio de Souza Reis**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 22304113 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 081.039.828-14, com endereço comercial na QNN 28, Módulo C, Ceilândia Sul, Brasília/DF, CEP 72220-280, passa a exercer os cargos de Diretor Presidente da Companhia, para exercício dos seus mandatos de forma unificada com os atuais diretores da Companhia, com término em 09/05/2027 ou até a eleição e posse de seu sucessor.

5.4 elegeram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o **Sr. Eduardo Maia Jereissati**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade CNH nº 03561014346 Detran/SP, inscrito no CPF sob o nº 021.676.013-52, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, passa a exercer os cargos de **Diretor Sem Designação Específica** da Companhia, para exercício dos seus mandatos de forma unificada com os atuais diretores da Companhia, com término em 09/05/2027 ou até a eleição e posse de seu sucessor. Os membros da Diretoria ora eleitos serão empossados em seus cargos nos termos da Lei das Sociedades por Ações mediante apresentação à Companhia: (i) de termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da respectiva declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM 80/2022; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações. Em decorrência das deliberações acima, os membros do Conselho de Administração resolveram consignar em ata a composição consolidada da Diretoria Estatutária da Companhia, que a partir desta data passa a ser a seguinte: (i) **Marcello Caio de Souza Reis**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 22304113 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 081.039.828-14, com endereço comercial na QNN 28, Módulo C, Ceilândia Sul, Brasília/DF, CEP 72220-280, com o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Alexandre Augusto Olivieri**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 13774814 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.441.608-17, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, com o cargo de **Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores**; (iii) **Eduardo Maia Jereissati**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade CNH nº 03561014346 Detran/SP, inscrito no CPF sob o nº 021.676.013-52, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, com o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**; 5.5 deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.

6. **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 Benjamim Neto; Secretário: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. **Conselheiros Presentes:** Antônio Alves Benjamim 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 10.036.2026 sob protocolo 2990173.