

HOSPITAL ANCHIETA S.A.
CNPJ/MF nº 02.560.878/0001-07 NIRE 53300023638
("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 07 de janeiro de 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 07 de janeiro de 2026, às 20:30 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 Benjamin Neto; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. 4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Senhores Conselheiros para (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Thiago Lima Freitas Nogueira** dos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. **Alexandre Augusto Olivieri** para o cargo de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia e (iii) 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. **Thiago Lima Freitas Nogueira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº MG12467499 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 080.465.686-00, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para os quais 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 elegeram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Sr. **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, passa a exercer os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores 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. O membro da Diretoria ora eleito será empossado em seu cargo 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 5.1 e 5.2 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) **Antônio Alves Benjamin 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, 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) **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, com o cargo de Diretor Sem Designação Específica. 5.3 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 Benjamin Neto; Secretário: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. **Conselheiros Presentes:** Antônio Alves Benjamin Neto, Ana Paula Santos Silva Acelino e Márcio Augusto Pitta Machado. 8. **Cartidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 06.03.2026 sob numero 2985900.