

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

CNPJ/MF Nº 02.357.251/0001-53

NIRE 43.3.0004785-7

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Lavrada sob forma de sumário

1. Data, horário e local: Aos 25 dias do mês de março de 2026, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Castilho, 392 – 6º andar Edifício Acaraí, Brooklin Paulista, CEP: 04568-010, sem presença física, mas por vídeo os Conselheiros, conforme previsto no artigo 15º, § 3º, do estatuto social da Companhia.

2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Presenças: Estavam presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: o Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla, o Sr. Mário Bernardini o Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano e o Sr. Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho. Presentes, ainda, o Diretor Estatutário da Companhia, o Sr. Marcos Antônio Curimbaba e o assessor da BNDESPar o Sr. Marcelo Orlando Mesquita da Silva.

4. Mesa:

Presidente: Franco Maria Giuseppe Pallamolla

Secretário: Marcos Antonio Curimbaba

5. Ordem do Dia:

Deliberação das seguintes matérias:

1. Aprovação das demonstrações financeiras preparadas pela diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
2. Aprovação do Orçamento para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2026.
3. Definição e aprovação das datas das RCA para 2026.

Prestar esclarecimentos:

4. Apresentação da Carta de renúncia pelo Sr. João Paulo Vasco Poiares Baptista ao cargo de Conselheiro Administrativo da Companhia;
5. Apresentação da Carta de renúncia pelo Sr. João Manuel Martins Ramos Canha ao cargo de Diretor de Relações com Investidores;
6. Outros assuntos.

Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho deliberaram e registraram os seguintes:

1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as demonstrações financeiras preparadas pela diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
2. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o orçamento para o exercício social a encerrar em 31 de dezembro de 2026 preparado pela diretoria da Companhia.
3. Foi definido em comum acordo entre os Conselheiros o calendário abaixo de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2026:
 - 22 de abril de 2026 (Qua), pelas 10:00;
 - 19 de maio de 2026 (Ter), pelas 10:00;
 - 16 de junho de 2026 (Ter), pelas 10:00;
 - 21 de julho de 2026 (Ter), pelas 10:00;
 - 18 de agosto de 2026 (Ter), pelas 10:00;
 - 15 de setembro de 2026 (Ter), pelas 10:00;
 - 20 de outubro de 2026 (Ter), pelas 10:00;
 - 17 de novembro de 2026 (Ter), pelas 10:00; e,
 - 15 de dezembro de 2026 (Ter), pelas 10:00;

Ademais, foram prestados esclarecimentos sobre as seguintes matérias:

1. O Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla prestou os devidos esclarecimentos acerca da carta de renúncia apresentada pelo Sr. João Paulo Vasco Poiars Baptista ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia. A renúncia foi recebida e acatada pelos membros do Conselho, que registraram, de forma unânime, seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados, pela dedicação à Companhia, pelo apoio conferido ao longo de sua atuação e pela contribuição exercida em prol do fortalecimento da governança durante todo o período de seu mandato.
2. O Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla apresentou os esclarecimentos relativos à carta de renúncia do Sr. João Manuel Martins Ramos Canha ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. A renúncia foi recebida e acolhida pelos presentes, ficando registrado o reconhecimento de todos, pela atuação exercida no desempenho de suas funções, especialmente pela condução das atividades inerentes à área de relações com investidores, pela contribuição prestada à Companhia e pelo comprometimento demonstrado ao longo de sua gestão. Em razão da vacância do referido cargo, a partir de 31 de março de 2026, que o Presidente do Conselho o Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla, ficou consignado que exercerá, interinamente, a função de Diretor de Relações com Investidores da

Companhia até a realização da próxima Reunião do Conselho de Administração, ocasião em que será deliberada a nomeação de seu substituto definitivo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada a ata da reunião, sendo assinada pelos presentes. **Presidente:** Franco Maria Giuseppe Pallamolla; **Secretário:** Marcos Antonio Curimbaba; **Membros do Conselho de Administração**
Presentes: Franco Maria Giuseppe Pallamolla; Mário Bernardini; Dirceu Brás Aparecido Barbano; Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho.

Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 25 de março de 2026.

Franco Maria Giuseppe Pallamolla
Presidente

Marcos Antonio Curimbaba
Secretário