

**CM HOSPITALAR S.A.**

*NIRE: 35.300.486.854*

*CNPJ: 12.420.164/0001-57*

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 16 horas, no dia 02 de fevereiro de 2021, na sede da **CM HOSPITALAR S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14072-055, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
2. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas.
3. **MESA:** Leonardo Almeida Byrro – Presidente; Joseane Correia – Secretária.
4. **LEITURA DE DOCUMENTOS:** Dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas elegeram o Sr. Leonardo de Almeida Byrro, Diretor Presidente da Companhia, e a Sra. Joseane Correia, para comporem a mesa da presente Assembleia Geral na qualidade de presidente e secretária, respectivamente, conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i) aprovar, nos termos do Artigo 10º, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, a eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração:
  - (a) **Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.821.957-7, expedido por SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº073.477.007-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração;
  - (b) **Thayan Nascimento Hartmann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 13.154.946, inscrito no CPF/MF sob o n.º 072.009.506-96,

residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011, ao cargo de membro do Conselho de Administração;

- (c) **Luiz Felipe Duarte Martins Costa**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 209.522, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.280.700-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 220.001.658-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011, ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- (d) **Camila Goulart Mafra Terra**, brasileira, solteira, administradora, portadora do documento de identidade RG n.º 48.704.155-0, inscrita no CPF/MF sob o n.º 341.305.718-93, residente e domiciliada em Bonfim Paulista, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 328, km 310,9, Condomínio Country Village, Casa 20, CEP 14110-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- (e) **Carlos Alberto Mafra Terra Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento de identidade RG n.º 47.874.394-4, inscrito no CPF/MF sob o n.º 341.309.078-08, residente e domiciliado em Bonfim Paulista, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 328, km 310,9, Condomínio Country Village, Casa 20, CEP 14110-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração; e
- (f) **Ricardo Pechinho Hallack**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula identidade RG no 115987281 DETRAN RJ, inscrito no CPF/MF sob o no 082.237.447-16, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, 151 – 18 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011, ao cargo de membro do Conselho de Administração. O Sr. Ricardo Pechinho Hallack é eleito conselheiro independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e do Estatuto Social da Companhia.
- i. Todos os membros do Conselho de Administração ora eleitos, conforme item (i) possuem mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo que seus mandatos se iniciam na presente data e deverão se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre suas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2021.
  - ii. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no “Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração” e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas,

foi assinada pelos acionistas presentes. **Ribeirão Preto, 02 de fevereiro de 2021.** Leonardo Almeida Byrro – Presidente; Joseane Correia – Secretária. Acionistas Presentes: Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma I, Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Carlos Alberto Mafra e Consolação Goulart Terra.

*(Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)*

**Mesa:**

---

**Leonardo Almeida Byrro**  
Presidente

---

**Joseane Correia**  
Secretária

# PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 03/02/2021

## Dados do Documento

Tipo de Documento Ata de Assembléia  
Referência AGE 02022021 Eleicao CA  
Situação Vigente / Ativo  
Data da Criação 02/02/2021  
Validade 02/02/2021 até Indeterminado  
Hash Code do Documento 7459B813315B943B98D20C3856EE8897E722C6079AD180EDCC955987EC22EBB3

## Assinaturas / Aprovações

**Papel (parte)** Acionistas

**Relacionamento** 12.420.164/0001-57 - CM Hospitalar - Grupo Mafra

Representante	CPF
<b>Leonardo Almeida Byrro</b>	269.275.368-25
<b>Ação:</b> Assinado em 02/02/2021 17:50:05 com o certificado ICP-Brasil Serial - 5888FBDC20542D66	<b>IP:</b> 177.190.200.210
<b>Info.Navegador</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko	
<b>Localização</b>	
<b>Tipo de Acesso</b> Normal	

Representante	CPF
<b>Joseane Correia</b>	948.219.689-91
<b>Ação:</b> Assinado em 02/02/2021 17:17:25 com o certificado ICP-Brasil Serial - 42B9E644E2D603E3	<b>IP:</b> 2804:30c:90f:6f00:ac20:846a:ccf9:d02d
<b>Info.Navegador</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko	
<b>Localização</b>	
<b>Tipo de Acesso</b> Normal	



**As assinaturas contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) QualiSign ou outra ACT vinculada à ICP-Brasil**

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **PGACE-9N8BM-TXJZG-VZQ0A**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.