

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ/ME nº 12.420.164/0001-57

NIRE 35.300.486.854

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de abril de 2021, às 15 horas, por conferência telefônica, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 13 do Estatuto Social da CM Hospitalar S.A (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo único do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidida pelo Sr. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Duarte Martins Costa.

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: **(i)** a alteração e consolidação das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gerenciamento de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia (“Política de Gestão de Riscos”); (b) Política de Indicação dos Administradores da Companhia (“Política de Indicação”); e (c) Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Negociação”); e **(ii)** a alteração e consolidação do (a) Código de Conduta Ética da Companhia (“Código de Conduta”); e (b) Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia (“Regimento Interno do Conselho”).

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

(i) aprovar a alteração e consolidação das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gestão de Riscos; (b) Política de Indicação; e (c) Política de Negociação, cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e serão divulgadas na forma da regulamentação aplicável; e

(ii) aprovar a alteração e consolidação do (a) Código de Conduta; e (b) Regimento Interno do Conselho, cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e serão divulgadas na forma da regulamentação aplicável.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; Secretário: Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Conselheiros: (i) Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; (ii) Luiz Felipe Duarte Martins Costa; (iii) Ricardo Pechinho Hallack; (iv) Thayan Nascimento Hartmann; e (v) Paulo Sérgio Cruz Dortas Matos.

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2021.

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

(página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de abril de 2021, às 15 horas)

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário

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: 07/04/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento Ata de Reunião do Conselho de Adm
Referência RCA 07.04.2021
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 07/04/2021
Validade 07/04/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento 0DEE9D31A6A16A9B815C67E3C331F9491FA44FE4A161916C58EBC2E665426E2B

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Conselheiro

Relacionamento 12.420.164/0001-57 - CM Hospitalar - Grupo Viveo

Representante

CPF

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

220.001.658-18

Ação: Assinado em 07/04/2021 20:52:05 com o certificado ICP-Brasil Serial - 68B878EEE85401C7 **IP:**

172.69.3.150

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36

Localização

Tipo de Acesso Normal

Representante

CPF

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

073.477.007-36

Ação: Assinado em 07/04/2021 22:08:47 com o certificado ICP-Brasil Serial - 52D91BA120B67635 **IP:** 2804:14c:165:20c6:345c:67e5:8dac:b632

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Localização

Tipo de Acesso 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): **WDPSP-9DQYB-RO9GO-QVWYN**



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