

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-5
NIRE 3530048685-4

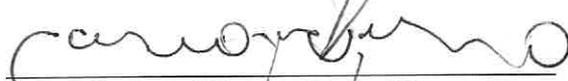


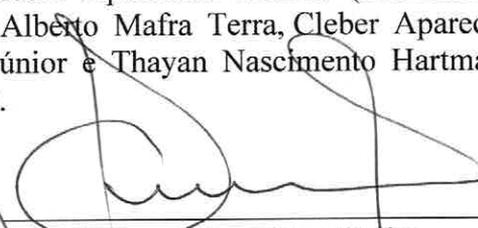
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2018**

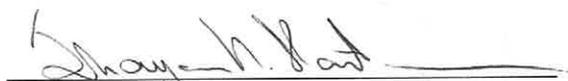
- 1 **Data, hora e local:** No dia 29 de agosto de 2018, às 11h00, na sede da CM Hospitalar S.A., localizada no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055 (“Companhia”).
- 2 **Presenças:** **Carlos Alberto Mafra Terra**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 14.211.034-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.818.678-52, residente e domiciliado no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Arlindo Rivoiro, nº 160, Bairro Recreio das Acácias, CEP 14.098-550; **Cleber Aparecido Ribeiro**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 2.189.446 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.896.321-49, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SMPW, Quadra 15, Conjunto 2, Lote 2, Unidade G, Park Way, CEP 71.741-502; **Carlos Alberto Mafra Terra Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 47.874.394-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 341.309.078-08, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 328, s/n, Km 310, Casa 20, Condomínio Country Village, CEP 14.110-970 e **Thayan Nascimento Hartmann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG MG 13.154.946 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF 072.009.506-96, residente e domiciliado na Rua Joaquim Floriano 413, 11º andar, conjunto 112, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011; **representando 4/5 dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se a ausência do Conselheiro: José Eduardo Ribeiro Guinle**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 11.666.241-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.547.237-62 SSP/RJ, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 413, 11º andar, conjunto 112, Itaim Bibi, CEP 04534-011;
- 3 **Convocação:** Realizada a convocação no dia 20 de agosto de 2018, mediante e-mail enviado pelo Conselheiro Presidente, Sr. Carlos Alberto Mafra Terra, acima qualificado, a todos os Conselheiros da Companhia, com local, dia, hora e ordem do dia da reunião, atendendo ao quanto disposto no artigo 12, do Estatuto Social;
- 4 **Mesa: Presidente:** Carlos Alberto Mafra Terra; e **Secretário:** Cleber Aparecido Ribeiro.
- 5 **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre a autorização e prestação de fiança junto a Cremer S.A.
- 6 **Deliberações:** Após análise e discussão sobre a matéria mencionada, os Conselheiros, por unanimidade, sem ressalvas ou reservas, **aprovaram** pela autorização e prestação de fiança pela Companhia em favor da Cremer S.A. (CNPJ 82.641.325/0001-18), decorrente das obrigações assumidas no instrumento “Ordem de Compra de Arrendamento Mercantil”, n. 012602, de R\$ 1.396.000,00

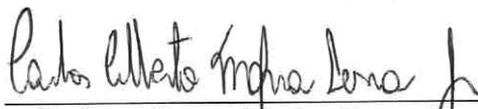
(um milhão trezentos e noventa e seis mil reais) e encargos, firmado entre a Cremer S.A. e Banco IBM S.A. (CNPJ 34.270.520/0001-36), podendo a Diretoria assinar os devidos documentos para o cumprimento do quanto aprovado.

- 7 **Encerramento, lavratura e aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar ou deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, achada conforme, foi assinada pelo presidente, secretário e por todos os conselheiros da Companhia, todos acima qualificados. Foi também autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º, do artigo 130, da Lei das S.A. **Assinaturas: Mesa:** Carlos Alberto Mafra Terra (Presidente) e Cleber Aparecido Ribeiro (Secretário) / **Conselheiros Presentes (4/5):** Carlos Alberto Mafra Terra, Cleber Aparecido Ribeiro, Carlos Alberto Mafra Terra Júnior e Thayan Nascimento Hartmann. Ribeirão Preto/SP, 29 de agosto de 2018.


Carlos Alberto Mafra Terra
Presidente da mesa e Conselheiro


Cleber Aparecido Ribeiro
Secretario e Conselheiro


Thayan Nascimento Hartmann
Conselheiro


Carlos Alberto Mafra Terra Jr.
Conselheiro

