

CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ/MF nº 12.426.164/0001-57
NIRE 3530348685-4



JUCESP PROTOCOLO
0.913.985/18-1



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

- 1 **Data, hora e local:** No dia 31 de agosto de 2018, às 10h00, 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; **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, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3 **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social, pois presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
- 4 **Mesa:** **Presidente:** Carlos Alberto Mafra Terra; e **Secretário:** Cleber Aparecido Ribeiro.
- 5 **Ordem do dia:** Appreciar e deliberar sobre a autorização e prestação de fiança junto a Health Logística Hospitalar S.A., CNPJ 18.320.396/0001-10 ("Health").
- 6 **Deliberações:** Após análise e discussão sobre a matéria mencionada, os Conselheiros, por unanimidade, sem ressalvas ou reservas, deliberaram:

- 6.1. **Aprovada** a autorização e prestação de fiança pela Companhia em favor da Health, decorrente das obrigações assumidas na operação de leasing (arrendamento mercantil) realizada com o Banco do Brasil S.A. para uso

SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS
Av. Prof. João Figueira, 970 - Ribeirão Preto-SP
AUTENTICACAO - Autentica a presente cópia registrada
conforme a original e a mim apresentado. Dou fé.
RIB. PRETO
SP
4 SET. 2018



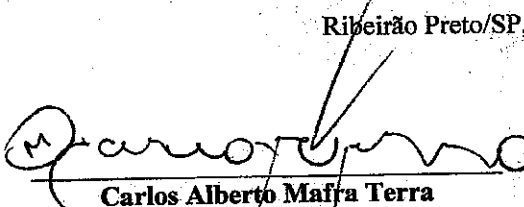
VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICACAO

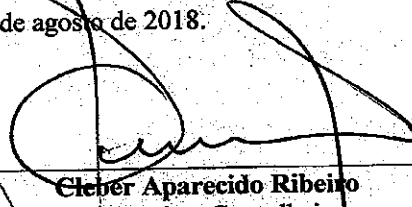
comercial de veículos do tipo "Sprinters", no valor R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais).

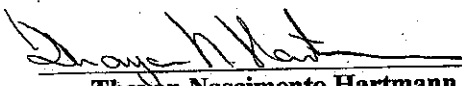
6.2. **Aprovado** que a Diretoria assinasse qualquer documento para fazer valer a aprovação do item 6.1, acima descrito.

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:** Carlos Alberto Mafra Terra, Cleber Aparecido Ribeiro, Carlos Alberto Mafra Terra Júnior, Thayan Nascimento Hartmann e José Eduardo Ribeiro Guinle.

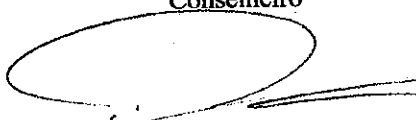
Ribeirão Preto/SP, 31 de agosto de 2018.


Carlos Alberto Mafra Terra
Presidente da mesa e Conselheiro


Cleber Aparecido Ribeiro
Secretário e Conselheiro


Thayan Nascimento Hartmann
Conselheiro


Carlos Alberto Mafra Terra Jr.
Conselheiro


José Eduardo Ribeiro Guinle
Conselheiro

