JUCESP PROTOCOLO
0.952.473/18-5

**CM HOSPITALAR S.A.**
**CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-57**
**NIRE 3530048685-4**

**COMPANHIA FECHADA**

# ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2018

1 **Data, hora e local**: No dia 24 de setembro de 2018, às 13h00, 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 prévia mediante e-mail enviado pelo Conselheiro Presidente 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 Seguro Garantia Cremer S.A., renovação da dívida da Companhia com o Banco Santander (Brasil) S.A. e prestar fiança na dívida de R$ 100.000.000,00 para rolagem de dívida antiga da Cremer S/A.

6 **Deliberações:** Após análise e discussão sobre a matéria mencionada, os Conselheiros, por unanimidade, sem ressalvas ou reservas, **deliberaram**:

- Fica aprovado o aval da Companhia em contratação de seguro garantia pela Cremer S/A para indicação em garantia de processo de ágio federal contra o Fisco Federal da Cremer S/A com taxa de 0,24% ao ano;

- Aprovação de renovação de dívida da Companhia junto ao Santander no valor total de R$ 17.000.000,00, com prazo de 01 ano;

- Aprovação da Cremer S/A e da Companhia para comparecer como fiadora para contratação de dívida no valor de R$ 100.000.000,00 para rolagem de dívida antiga da Cremer S/A, com taxa igual ou menor a CDI mais 2,07% ao ano;

- Autorizada a Diretoria para assinar os instrumentos que se façam necessários 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 presentes, todos acima qualificados. Foi também autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1°, 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, 24 de setembro 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

JUCESP
01 OUT 2018
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
464.502/18-4
FLÁVIA R. BRITTO BONAVIDES
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP