CONVÊNIO
F. R. Ribeirão Preto

JUCESP PROTOCOLO
2.215.190/19-0

CM HOSPITALAR S.A.

NIRE: 35.300.486.854

CNPJ: 12.420.164/0001-57

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: no dia 30 de abril de 2019, iniciada às 10 horas, na sede da CM HOSPITALAR S.A, localizada a Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, CEP: 14072-055, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("Companhia").

2. PRESENÇA: Presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no livro de presença.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em função da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das SA").

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Carlos Alberto Mafra Terra – **Presidente;** Cléber Aparecido Ribeiro- **Secretário**

5. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: **(i)** Alteração de jornal para fins de publicação de atos societários e demonstrações financeiras da Companhia; **(ii)** Prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, cujas cópias das mesmas encontram-se sobre a mesa, devidamente assinadas; **(iii)** a destinação do lucro líquido no exercício encerrado em 31/12/2018.

6. DELIBERAÇÃO: Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos acionistas presentes:

6.1 Aprovada a alteração de jornal para que as publicações de atos societários e demonstrações financeiras, nos termos do art. 289, da Lei das S.A., sejam veiculadas no jornal Tribuna, além do Diário Oficial do Estado de São Paulo, tendo em vista que o jornal A Cidade, que veiculava as demandas societárias da Companhia, interrompeu a circulação física de seu jornal.

6.2 Examinados, discutidos e aprovados na íntegra e sem qualquer ressalva o relatório dos administradores, o parecer dos auditores e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as demonstrações financeiras foram publicadas nos periódicos **Jornal Tribuna**, em 25 de abril de 2019 (quinta-feira), na folha C3; e no **Diário Oficial do Estado de São Paulo,** 25 de abril de 2019 (quinta-feira), no caderno Empresarial, na folha 104. Declaram todos os acionistas que tiveram acesso a todos esses documentos anteriormente a realização desta assembleia.

6.3 Destinação do lucro do exercício: aprovam os relatórios e demonstrações que apontam que o lucro líquido da Companhia apurado no exercício de 2018 foi no valor total de R$ 34.090.538,31 (trinta e quatro milhões e noventa mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos); deste valor, R$ 1.828.870,58 (um milhão e oitocentos e vinte e oito mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos) foram destinados a Reserva Legal e R$ 32.261.667,73 (trinta e dois milhões e duzentos e sessenta e um mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) a Reserva de Lucros, conforme autoriza o art. 202, parágrafo 3º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações.

7. LAVRATURA: Aprovada, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º, do artigo 130, da Lei das S.A., bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 130 da LSA.

8. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Carlos Alberto Mafra Terra – Presidente e Cléber Aparecido Ribeiro – Secretário. **Acionistas presentes:** Carlos Alberto Mafra Terra, Cleber Aparecido Ribeiro, Consolação Goulart Terra e Cromossomo Participações IV S.A.

Ribeirão Preto, 30 de abril de 2019.

Carlos Alberto Mafra Terra
Presidente da mesa e acionista

Cléber Aparecido Ribeiro
Secretário e acionista

Consolação Goulart Terra
Acionista

Cromossomo Participações IV S.A.
Acionista

JUCESP
28 NOV 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
610.964/19-7
JUCESP