

JUCESP

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-57

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020



- Data, hora e local:** No dia 07 de fevereiro de 2020, às 10:00 horas, 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”).
- Presenças:** Presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no livro de presença.
- Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”);
- Mesa:** Presidente: Leonardo Almeida Byrro; e Secretário: Guilherme Fonseca Goulart.
- Ordem do dia:** Deliberar sobre a alteração do endereço da filial situada em Serra/ES.
- Deliberações:** Após análise e discussão sobre a matéria mencionada, os Acionistas, por unanimidade, sem ressalvas ou reservas, **aprovaram** o seguinte:

6.1 A alteração do endereço da filial constituída em Serra/ES, inscrita no CNPJ/MF nº 12.420.164/0014-71, que antes era situada na Avenida Civit I, nº 1795, Armazém A, Módulo 4 e 5, Sala 11, Barro Branco, CEP 29.170-740 e agora passa a ser na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 147, Galpão 02, Módulo A, B, C, D, E, Sala 49, Portal de Jacaraípe, Município de Serra, Espírito Santo, CEP 29.173-795.

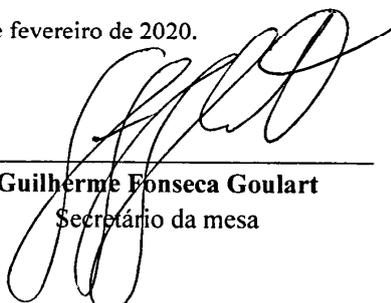
- Lavratura:** Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A.
- Encerramento, lavratura e aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar ou deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária que, após lida e aprovada, achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Leonardo Almeida Byrro (Presidente); Guilherme Fonseca Goulart (Secretário) / **Acionistas presentes (todos):** Carlos Alberto Mafra Terra, Cleber Aparecido Riberio, Consolação Goulart Terra e Cromossomo Participações IV S.A.

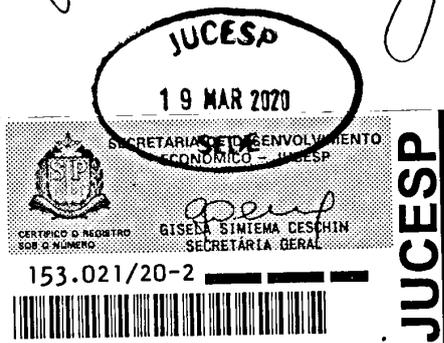


Declaramos que a presente é cópia autêntica da Ata de Assembleia Geral Extraordinária lavrada em livro próprio.

Ribeirão Preto/SP, 07 de fevereiro de 2020.


Leonardo Almeida Byrro
Presidente da mesa


Guilherme Fonseca Goulart
Secretário da mesa



1