confidential
Keli Mendes
cremer.com.br
29 jan 2021, 10:00

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-57
NIRE 3530048685-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020

1. **Data, hora e local**: No dia 20 de fevereiro de 2020, às 08h30, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, Conjunto 42, Sala 02, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051 ("**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; **Thayan Nascimento Hartmann,** brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n. MG 13.154.946, inscrito no CPF/MF 072.009.506-96, 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 e **Mario Sergio Ayres Cunha Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.821.957-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.477.007-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 413, 11º andar, conjunto 112, Itaim Bibi,; representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se a presença do Diretor-Presidente **Leonardo Almeida Byrro,** brasileiro, casado, engenheiro, RG 20.477.845-5 SSP/SP, CPF/MF 269275368-25, residente e domiciliado na Rua Tuim, 186, ap 101, CEP 04514-100, Moema, São Paulo, Capital.

3. **Convocação**: Realizada convocação prévia por e-mail nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social, estando presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. **Mesa**: Presidente: Carlos Alberto Mafra Terra; e Secretário: Cléber Aparecido Ribeiro.

confidential
Keli Mendes
cremer.com.br
29 jan 2021, 10:00

confidential
Keli Mendes
cremer.com.br
29 jan 2021, 10:00

5. **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre temas gerais de interesse da companhia, nos termos do estatuto social.

6. **Deliberações**: Após análise e discussão sobre as matérias mencionadas, os Conselheiros, por unanimidade, sem ressalvas ou reservas, aprovaram e deliberaram o seguinte:

   6.1 Aprovado a discussão do Plano de Estratégia de exportação para a próxima Reunião do Conselho de Administração;

   6.2 Aprovada a captação de recursos de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) junto ao Banco Santander, com CDI + 1,10% a.a, e taxa de 0,35%;

   6.3 No âmbito industrial, ficou definido que a aceleração da evolução tecnológica, custo e eficiência fabril será discutida após o Projeto Barcelona;

   6.4 A proposta pilar para as metas ESG será discutida com o Conselho;

   6.5 A agenda digital será discutida na reunião do conselho de março deste ano;

   6.6 Definida estratégia comercial para produtos alternativos 3M;

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.

8. **Assinaturas: Mesa:** Carlos Alberto Mafra Terra (Presidente) e Cléber Aparecido Ribeiro (Secretário) / **Conselheiros:** Carlos Alberto Mafra Terra, Cleber Aparecido Ribeiro, Carlos Alberto Mafra Terra Júnior, Mario Sergio Ayres Cunha Ribeiro e Thayan Nascimento Hartmann.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

confidential
Keli Mendes
cremer.com.br
29 jan 2021, 10:00

confidential
Keli Mendes
cremer.com.br
29 jan 2021, 10:00

Carlos Alberto Mafra Terra
Presidente da mesa, Conselheiro

Cleber Aparecido Ribeiro
Conselheiro e Secretário

Carlos Alberto Mafra Terra Júnior
Conselheiro

Thayan Nascimento Hartmann
Conselheiro

Mario Sergio Ayres Cunha Ribeiro
Conselheiro

confidential
Keli Mendes
cremer.com.br
29 jan 2021, 10:00