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

JUCESP PROTOCOLO
0.308.059/20-7

CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2020

1 **Data, hora e local**: No dia 01 de abril de 2020, 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 14072-055 ("Companhia").

2 **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia por meio de conferência telefônica, tendo sido claramente identificados e, portanto, considerados presentes, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, item (iii) do Estatuto Social 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 (via conferência telefônica); e Secretário: Cléber Aparecido Ribeiro (via conferência telefônica).

5 **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre: (i) aprovação de renovação pela Companhia de seguro garantia, junto a Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (CNPJ/MF 72.145.931/0001-99), para garantir os termos da Oferta Pública de Aquisição de Ações ("OPA"); (ii) a autorização e prestação de fiança pela Companhia em favor da Cremer S.A. (CNPJ/MF: 82.641.325/0001-18), sociedade empresária subsidiária integral Companhia.

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

6.1. Aprovar a renovação pela Companhia de seguro garantia de pagamento, junto a Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., para garantir a Oferta Pública de Aquisição de Ações ("OPA"), podendo ser renovada até a data final informada na ("OPA"), realizada em 18 de outubro de 2018.

6.2. Aprovar a prestação de fiança pela Companhia em favor da Cremer, no âmbito do Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Locação Para Fins Não Residenciais, firmado em 27 de fevereiro de 2020, entre a Cremer e a locadora Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário – FII (CNPJ/ME ° 24.853.044/0001-22), visando a alteração da garantidora na locação realizada, em favor da Cremer, do Galpão com destinação comercial, situado na Avenida das Quaresmeiras, nº 200, com área construída de 13.885,86m², no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais cujas características e confrontações se encontram constantes na matrícula nº 90.498 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre – MG, cadastrado perante a Municipalidade local sob os números de contribuinte 006.0002.0166.001, 006.0002.0166.002, 006.0002.0166.003.

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

Digitalizada com CamScanner

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

6.3. Autorizar que a Diretoria tome todas as medidas necessárias para formalização e assinatura dos documentos que serão emitidos em função das aprovações descritas nos itens 6.1 e 6.2, acima dispostos.

6.4. Os membros do Conselho de Administração que se fizeram presentes à reunião por meio de conferência telefônica foram expressamente instruídos a confirmar seus votos por meio de correio eletrônico, imediatamente após a reunião, conforme previsto no artigo 13, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

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 secretário e conselheiro.

8 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 (todos):** Carlos Alberto Mafra Terra, Cleber Aparecido Ribeiro, Carlos Alberto Mafra Terra Júnior, Mario Sergio Ayres Cunha Ribeiro e Thayan Nascimento Hartmann.

Declaramos que a presente é cópia autêntica da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.

Ribeirão Preto/SP, 01 de abril de 2020.

Carlos Alberto Mafra Terra
Presidente do Conselho e da mesa
[presente via conferência telefônica]

JUCESP
10 JUN 2020
SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
196.727/20-0
JUCESP

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