2210 7

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

CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

JUCESP PROTOCOLO
0.422.404/20-2

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF Nº 12.420.154/0001-57
NIRE Nº 35.300.486.854

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 13 de maio de 2020, às 21:00 horas, reunidos por conferência telefônica, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes, por meio de conferência telefônica, a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **MESA.** Presidida pelo Sr. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Duarte Martins Costa.

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião do Conselho de Administração e discutidas as matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:

4.1. **Aprovar**, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a aquisição de até a totalidade das ações de emissão da **Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Pessoal S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.003.095/0001-22, com sede na Rod. BR 282 Km 32, s/n, Cond. Tabuleiro, CEP 88.140-000, na Cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina ("Flexicotton") pela Companhia, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças apresentado aos membros do conselho de administração nesta data ("Transação"), autorizando, desde já, a administração da Companhia a negociar mencionada Transação e praticar todos os atos e assinar quaisquer documentos necessários e/ou convenientes para a implementação da Transação, incluindo, sem limitação, o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e seus respectivos anexos, petições para autoridades antitruste e mandatos para rubrica dos documentos pertinentes;

4.2. **Aprovar**, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em consequência e tendo como condição suspensiva à sua efetividade o fechamento da Transação, a celebração de Contrato de Consultoria pela Companhia, apresentado aos membros do conselho de administração nesta data, com a **Ete Assessoria e Consultoria Ltda.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob nº 36.737.506/0001-25, com sede na na Rod. BR 282 Km 32, s/n, Cond. Tabuleiro, CEP 88.140-000, na Cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, para a implementação de determinados projetos de integração com a Flexicotton ("Contrato de Consultoria"), sendo certo que os projetos de integração, objeto do Contrato de Consultoria, serão submetidos à aprovação do conselho de administração da Companhia após o fechamento da Transação;

4.3. Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizam a administração da Companhia a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas, nos termos da legislação vigente.

5. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Ribeirão Preto, 13 de maio de 2020.

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

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CM Hospitalar S.A., datada de 13 de maio de 2020, às 21h00)

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

Thayan Nascimento Hartmann

Carlos Alberto Mafra Terra

Carlos Alberto Mafra Terra Júnior

Ricardo Pechinho Hallack

JUCESP
22 JUL 2020
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
270.453/20-9

JUCESP

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