



CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF Nº 12.420.164/0001-5
NIRE Nº 35.300.486.854

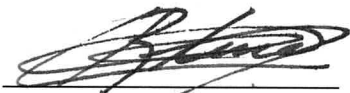
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 23 de junho de 2020, às 15:00 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 a operação e a concessão de aval pela Companhia no âmbito da Cédula de Crédito Bancário a ser emitida pela Expressa Distribuidora de Medicamentos S.A. ("Expressa") no montante de até R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) ("CCB Expressa") bem como, aplicação financeira de 50% da CCB.
 - 4.2. 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.

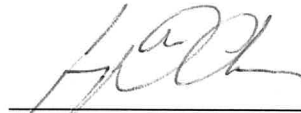
Ribeirão Preto, 23 de junho de 2020.

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CM Hospitalar S.A., datada de 23 de junho de 2020, às 15:00 horas)

Mesa:



Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente



Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:



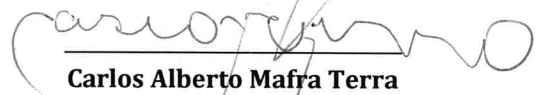
Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro



Luiz Felipe Duarte Martins Costa



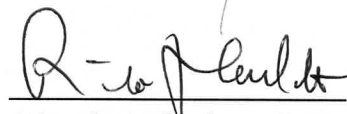
Thayan Nascimento Hartmann



Carlos Alberto Mafra Terra



Carlos Alberto Mafra Terra Júnior



Ricardo Pechinho Hallack



JUCESP