

CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

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

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



JUCESP PROTOCOLO
0.662.610/20-9



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 28 de julho de 2020, às 14:00 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. Apresentado pela Diretoria da Companhia (i) os resultados financeiros acumulados; (ii) a projeção anual da Companhia e o efeito do cenário COVID 19 nos resultados; (iii) performance das empresas adquiridas. Os conselheiros solicitaram, para a próxima reunião, a apresentação de plano de negócio para a área comercial, incluindo novos negócios. No projeto Comet, a diretoria deverá avaliar os próximos passos para seguir com o NBO;
 - 4.2. Nos termos do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram (i) a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em assembleia geral de acionistas da Cremer S.A. ("Cremer"), no sentido de autorizar os administradores da Companhia a, na qualidade de acionista, votar favoravelmente a celebração de aval pela Cremer, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário a ser emitida da Expressa Distribuidora de Medicamentos S.A. junto ao banco ABC Brasil S.A., no montante de até R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais); e (ii) a concessão de aval, pela Companhia, na apólice de seguro garantia ou fiança bancária a ser emitida pela Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), com vigência de 12 (doze) meses, tendo como favorecida a empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. (CNPJ: 33.009.945/0001-23);
 - 4.3. Aprovar as Políticas: (i) Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (ii) Segurança da Informação; de Proteção de Dados; (iii) Sustentabilidade; e a alteração do Regulamento e do Procedimento de Compras, bem como a extensão das atuais políticas da Companhia às empresas adquiridas;
 - 4.4. 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.

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

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

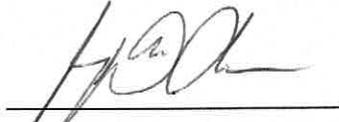
(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CM Hospitalar S.A., datada de 28 de julho de 2020, às 14h)

Ribeirão Preto, 28 de julho de 2020.

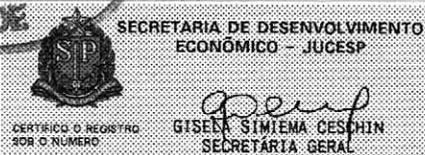
Mesa:



Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente



Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário



404.212/20-7



JUCESP