

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF Nº 12.420.164/0001-57
NIRE Nº 35.300.486.854
("Companhia")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Data, hora e local. Realizada no dia 22 de dezembro de 2020, às 14h, por conferência telefônica, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

Convocação e presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, presidente; Luiz Felipe Duarte Martins Costa, secretário.

Ordem do dia e deliberações. Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:

- (i) aprovada a tomada de empréstimo pela Flexicotton Ind. e Com. de Produtos de Hig. Pessoal S.A., no montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), junto ao banco Itaú S.A., com taxa até CDI + 2,49%a.a. e prazo de 3 (três) anos, tendo como devedores solidários a Companhia, a Cremer S.A. e a Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda.
- (ii) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

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 aprovada por todos, que a assinam oportunamente.

Ribeirão Preto, 22 de dezembro de 2020.

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

(página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de administração realizada em 22 de dezembro de 2020 às 14h)

Thayan Nascimento Hartmann

Carlos Alberto Mafra Terra

Carlos Alberto Mafra Terra Júnior

Ricardo Pechinho Hallack