CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/ME Nº 12.420.164/0001-57
NIRE Nº 35.300.486.854

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

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 22 de dezembro de 2020, às 14:15, reunidos por conferência telefônica, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14 do Estatuto Social da CM Hospitalar S.A. (“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 de emissão de Cédula de Crédito Bancário pela Companhia, em favor do Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”), na qualidade de credor, com as seguintes principais características (“CCB CM”):
 - (a) Valor Total: R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
 - (b) Prazo: 2.160 (dois mil e cento e sessenta) dias;
 - (c) Taxa de Juros: CDI + 3,6800% a.a. (Obs: CCB Swapada para taxa em % do CDI/ Operação com taxa em % do CDI, e não em CDI + taxa/ A taxa final da operação é 189% do CDI, portanto com taxa efetiva equivalente na data da assinatura do contrato igual a CDI + 1,69% a.a).
 - (d) Garantias: Aval da Cremer S.A. (“Cremer”), aval da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“Expressa” e, em conjunto com a Cremer, os “Garantidores”), cessão fiduciária de recursos de conta vinculada da Companhia, cessão fiduciária de duplicatas da Companhia e cessão fiduciária de direitos de crédito provenientes do Contrato de Swap CM (conforme definido abaixo); e
 - (e) Destinação dos recursos: Reforço de caixa e rolagem de dívidas.
 - 4.2. Aprovar a celebração do contrato de *swap* de fluxo de caixa (fluxo não constante) pela Companhia com o Banco ABC (“Contrato de Swap CM”) com as seguintes principais características:
 - (a) Valor Total: R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

- (b) Prazo: 2.160 (dois mil e cento e sessenta) dias;
- (c) Taxa de Juros: 189% do CDI (remuneração na curva, e taxa equivalente da data da assinatura do contrato igual a CDI+1,69% a.a).
- (d) Garantias: Fiança da Cremer e da Expressa, cessão fiduciária de recursos de conta vinculada da Companhia e cessão fiduciária de duplicatas da Companhia.

4.3. Aprovar a contratação pela Expressa das operações abaixo:

- (i) emissão de Cédula de Crédito Bancário pela Expressa, em favor do Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”), na qualidade de credor, com as seguintes principais características (“CCB Expressa”):
 - (a) Valor Total: R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
 - (b) Prazo: 2.160 (dois mil e cento e sessenta) dias;
 - (c) Taxa de Juros: CDI + 3,6800% a.a. (Obs: CCB Swapada para taxa em % do CDI/ Operação com taxa em % do CDI, e não em CDI + taxa/ A taxa final da operação é 189% do CDI, portanto com taxa efetiva equivalente na data da assinatura do contrato igual a CDI + 1,69% a.a).
 - (d) Garantias: Aval da Cremer, aval da Companhia, cessão fiduciária de recursos de conta vinculada da Expressa, cessão fiduciária de duplicatas da Expressa e cessão fiduciária de direitos de crédito provenientes do Contrato de Swap Expressa (conforme definido abaixo); e
 - (e) Destinação dos recursos: Reforço de caixa e rolagem de dívidas.
- (ii) celebração do contrato de *swap* de fluxo de caixa (fluxo não constante) pela Expressa com o Banco ABC (“Contrato de Swap Expressa”) com as seguintes principais características:
 - (a) Valor Total: R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
 - (b) Prazo: 2.160 (dois mil e cento e sessenta) dias;
 - (c) Taxa de Juros: 189% do CDI (remuneração na curva, e taxa equivalente da data da assinatura do contrato igual a CDI+1,69% a.a).
 - (d) Garantias: Fiança da Cremer e da Companhia, cessão fiduciária de recursos de conta vinculada da Expressa e cessão fiduciária de duplicatas da Expressa.

4.4. Aprovaram a outorga das garantias pela Companhia, pela Cremer e pela Expressa descritas nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 acima;

4.5. Aprovaram a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em assembleia geral de acionistas da Cremer e em reunião de sócios da Expressa, no sentido de autorizar os administradores da Companhia a votarem favoravelmente à realização das operações descritas no item 4.3 e à concessão das garantias descritas nos itens 4.1, 4.2 e 4.3, conforme aplicável.

4.6. Por fim, os membros do Conselho de Administração ratificaram todos os atos já praticados pelos administradores com relação às deliberações acima, bem como 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.

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

Thayan Nascimento Hartmann

Carlos Alberto Mafra Terra

Carlos Alberto Mafra Terra Júnior

Ricardo Pechinho Hallack