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 14:30, por conferência telefônica, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

Convocação e presença. Previamente convocados, presentes todos os 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 estruturação do processo para o pedido de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários da Companhia, bem como o *pitch* bancos para a composição e deliberação do sindicato até 08/01/2021;
- (ii) Aprovado orçamento 2021, nos termos apresentados pela diretoria;
- (iii) Aprovada as premissas para a apresentação de proposta ao projeto Monte Castello, conforme informações financeiras apresentadas pela diretoria;
- (iv) Aprovada a nova marca corporativa e o cronograma de lançamento;
- (v) Aprovada a concessão de garantia/aval, pela Companhia, ao contrato de locação a ser firmado por novo administrador (COO), e a assinatura do contrato de fornecimento a ser firmado com a DASA; e
- (vi) Autorizada 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 14:30)

Thayan Nascimento Hartmann

Carlos Alberto Mafra Terra

Carlos Alberto Mafra Terra Júnior

Ricardo Pechinho Hallack