

**HOSPITAL CARE  
CALEDÔNIA S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ  
25.249.439/0001-83  
NIRE 35.300.493.419

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 28 DE ABRIL DE 2022**

**1. Data, Horário e Local.** Realizada no dia 28 de abril de 2022, às 12:00h, de modo exclusivamente digital através da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 625 de 14 de maio de 2020 ("**Instrução CVM 625**"), coordenada pela Hospital Care Caledônia S.A. ("**Companhia**"), com sede na Cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP 13098-325 ("**Assembleia**").

**2. Convocação** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos Debenturistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e da Cláusula 8.4 do "Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Da Hospital Care Caledônia S.A.", celebrado em 15 de julho de 2021, entre a Emissora, os Fiadores e o Agente Fiduciário ("Escritura de Emissão").

**3. Presença.** (i) Presentes os titulares detentores de 100,00% (cem por cento) das debêntures em circulação ("**Debenturistas**") da 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A ("**Escritura de Emissão**"), cuja Escritura de Emissão, foi celebrada em 15 de julho de 2021, entre a Companhia, Hospital Vera Cruz S.A, Hospital São Lucas S.A., São Lucas Ribeirânia Ltda., na qualidade de Fiadores, e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas ("**Agente Fiduciário**"); (ii) representantes da Companhia; (iii) representantes da Fiadora e (iv) representantes do Agente Fiduciário.

**4. Mesa.** Presidente: Felipe Andreu Silva; Secretário: Ezra Zilkha.

**5. Ordem do Dia.** Deliberar sobre: **(i)** a concessão, ou não, de extensão do prazo de entrega das demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e da apuração dos Índices Financeiros, conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (i) e 6.2.1 (xv), respectivamente da Escritura de Emissão, até 20 de maio de 2022; **(ii)** a concessão, ou não, de extensão do prazo de entrega das Informações Trimestrais relativas ao 1º trimestre de 2022,

conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (ii) da Escritura de Emissão, até 15 de junho de 2022.

**6. Deliberações.** Instalada validamente a presente Assembleia e, após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia acima, os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação:

**6.1.** Aprovaram que a ata seja lavrada na forma de sumário, conforme os artigos 71, parágrafo 2º, e 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

**6.2.** Em relação à Ordem do Dia, aprovaram: **(i)** a concessão de extensão do prazo de entrega das demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e da apuração dos Índices Financeiros, conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (i) e 6.2.1 (xv), respectivamente, da Escritura de Emissão, até 20 de maio de 2022; e **(ii)** a concessão de extensão do prazo de entrega das Informações Trimestrais relativas ao 1º trimestre de 2022, conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (ii) da Escritura de Emissão, até 15 de junho de 2022.

A Companhia atesta que a presente assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos, conforme determina a Instrução CVM 625, em especial em seu art. 3º.

Restou, por fim, consignado que os termos iniciados em maiúsculas utilizados nesta ata de assembleia, que não tenham sido expressamente definidos nesta, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

As deliberações acima estão restritas apenas à Ordem do Dia e não serão interpretadas como renúncia de qualquer direito dos Debenturistas e/ou deveres da Companhia e dos Fiadores, decorrentes de lei e/ou da Escritura de Emissão.

Ficam ratificados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados nos termos desta Assembleia Geral de Debenturistas, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas.

**7. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos dos artigos 71, parágrafo 2º, e 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, o presidente e o secretário da Mesa declaram que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2021.

[Assinatura eletrônica]

*PÁGINA DE ASSINATURA 1 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 28 DE ABRIL DE 2022*

**Mesa:**

---

Felipe Andreu Silva  
Presidente  
CPF: 364.667.688-48

---

João Marcos Bezerra  
Secretário  
CPF: 338.811.668-74

*PÁGINA DE ASSINATURA 2 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA*

**HOSPITAL CARE  
CALEDÔNIA S.A.  
EMISSORA**

---

Nome: João Marcos Bezerra  
Cargo: Diretor Financeiro  
CPF: 338.811.668-74

---

Nome: Rogério Frota Melzi  
Cargo: Diretor Presidente  
CPF: 181.390.288-78

*PÁGINA DE ASSINATURA 3 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA*

**FIADORAS**

**HOSPITAL VERA CRUZ S.A.**

---

Nome: Renan Pereira Rezende  
Cargo: Diretor  
CPF: 109.798.997-61

---

Nome: Fabio Pereira Fraga  
Cargo: Diretor  
CPF: 128.912.968-18

**HOSPITAL SÃO LUCAS  
S.A. SÃO LUCAS  
RIBEIRANIA LTDA**

---

Nome: Pedro Antônio Palocci  
Cargo: Diretor  
CPF: 005.732.868-41

---

Nome: Josiele Tereza de Oliveira  
Cargo: Diretor  
CPF: 245.854.538-65

*PÁGINA DE ASSINATURA 4 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA*

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

*Agente Fiduciário*

---

Carlos Alberto Bacha  
Cargo: Diretor  
CPF: 606.744.587-53

*PÁGINA DE ASSINATURA 5 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA*

**Lista de presença dos Debenturistas**

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

---

Nome: Larissa Monteiro de Araujo

Cargo: Procurador

CPF: 369.390.668-88

R.G. nº: 34.990.909-X

---

Nome: Victor Alencar Pereira

Cargo: Procurador

CPF: 316.935.038-24

R.G. nº 363715800

*PÁGINA DE ASSINATURA 6 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 28 DE ABRIL DE 2022*

**Lista de presença dos Debenturistas**

**BTG PATCUAL S.A.**

---

Nome: Felipe Andreu Silva  
Cargo: Procurador  
CPF: 364.667.688-48

---

Nome: Reinaldo Garcia Adão  
Cargo: Procurador  
CPF: 092.052.267-00

## HOSPITAL CARE - AGD Waiver Apresentação DFs 2021 VF RETIFICAÇÃO 11 05 2022 docx

Código do documento c036843b-c335-4bb0-a1a6-4b2c1ad221d9



### Assinaturas

-  CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753  
Certificado Digital  
carlos.bacha@simplificpavarini.com.br  
Assinou como parte
-  REINALDO GARCIA ADAO:09205226700  
Certificado Digital  
OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com  
Assinou como parte
-  JOAO MARCOS BEZERRA:33881166874  
Certificado Digital  
joao.bezerra@hospitalcare.com.br  
Assinou como parte
-  ROGERIO FROTA MELZI:18139028878  
Certificado Digital  
dayane.menezes@hospitalcare.com.br  
Assinou como parte
-  RENAN PEREIRA REZENDE:10979899761  
Certificado Digital  
isabelle.rodrigues@hospitalveracruz.com.br  
Assinou como parte
-  FABIO PEREIRA FRAGA:12891296818  
Certificado Digital  
fabio.fraga@hospitalveracruz.com.br  
Assinou como parte
-  PEDRO ANTONIO PALOCCI:00573286841  
Certificado Digital  
pedro.palocci@gruposaolucas.com.br  
Assinou como parte
-  JOSIELE TEREZA DE OLIVEIRA:24585453865  
Certificado Digital  
josi.oliveira@gruposaolucas.com.br  
Assinou como parte
-  LARISSA MONTEIRO DE ARAUJO:36939066888  
Certificado Digital  
larissa.araujo@itaubba.com  
Assinou como parte
-  VICTOR ALENCAR PEREIRA:31693503824  
Certificado Digital  
victor.pereira@itaubba.com  
Assinou como parte
-  REINALDO GARCIA ADAO:09205226700  
Certificado Digital  
OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com  
Assinou como parte



FELIPE ANDREU SILVA:36466768848  
Certificado Digital  
OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com  
Assinou como parte

## Eventos do documento

### 11 May 2022, 16:10:09

Documento c036843b-c335-4bb0-a1a6-4b2c1ad221d9 **criado** por MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email:monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-11T16:10:09-03:00

### 11 May 2022, 16:20:20

Assinaturas **iniciadas** por MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-11T16:20:20-03:00

### 11 May 2022, 16:37:16

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753 **Assinou como parte** Email: carlos.bacha@simplificpavarini.com.br. IP: 201.76.177.162 (mvx-201-76-177-162.mundivox.com porta: 48512). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753. - DATE\_ATOM: 2022-05-11T16:37:16-03:00

### 12 May 2022, 08:16:05

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - REINALDO GARCIA ADAO:09205226700 **Assinou como parte** Email: OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 53686). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=REINALDO GARCIA ADAO:09205226700. - DATE\_ATOM: 2022-05-12T08:16:05-03:00

### 12 May 2022, 11:30:58

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PEDRO ANTONIO PALOCCI:00573286841 **Assinou como parte** Email: pedro.palocci@gruposaolucas.com.br. IP: 200.233.191.61 (vpn.gruposaolucas.com.br porta: 15470). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=PEDRO ANTONIO PALOCCI:00573286841. - DATE\_ATOM: 2022-05-12T11:30:58-03:00

### 12 May 2022, 11:41:09

MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. **ALTEROU** o signatário **renan.rezende@hospitalveracruz.com.br** para **isabelle.rodrigues@hospitalveracruz.com.br** - DATE\_ATOM: 2022-05-12T11:41:09-03:00

### 12 May 2022, 11:42:37

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - RENAN PEREIRA REZENDE:10979899761 **Assinou como parte** Email: isabelle.rodrigues@hospitalveracruz.com.br. IP: 201.46.27.6 (201.46.27.6.access.a85.com.br porta: 30176). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC

Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RENAN PEREIRA REZENDE:10979899761. - DATE\_ATOM: 2022-05-12T11:42:37-03:00

**12 May 2022, 12:04:53**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JOSIELE TEREZA DE OLIVEIRA:24585453865 **Assinou como parte** Email: josi.oliveira@gruposaolucas.com.br. IP: 200.233.191.61 (vpn.gruposaolucas.com.br porta: 33178). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=JOSIELE TEREZA DE OLIVEIRA:24585453865. - DATE\_ATOM: 2022-05-12T12:04:53-03:00

**12 May 2022, 14:15:32**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FABIO PEREIRA FRAGA:12891296818 **Assinou como parte** Email: fabio.fraga@hospitalveracruz.com.br. IP: 201.46.27.6 (201.46.27.6.access.a85.com.br porta: 3374). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=FABIO PEREIRA FRAGA:12891296818. - DATE\_ATOM: 2022-05-12T14:15:32-03:00

**13 May 2022, 11:12:04**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JOAO MARCOS BEZERRA:33881166874 **Assinou como parte** Email: joao.bezerra@hospitalcare.com.br. IP: 45.170.96.243 (45-170-96-243.elevartelecom.com.br porta: 22580). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=JOAO MARCOS BEZERRA:33881166874. - DATE\_ATOM: 2022-05-13T11:12:04-03:00

**13 May 2022, 11:13:09**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ROGERIO FROTA MELZI:18139028878 **Assinou como parte** Email: dayane.menezes@hospitalcare.com.br. IP: 45.170.96.243 (45-170-96-243.elevartelecom.com.br porta: 23806). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=ROGERIO FROTA MELZI:18139028878. - DATE\_ATOM: 2022-05-13T11:13:09-03:00

**16 May 2022, 12:56:26**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - REINALDO GARCIA ADAO:09205226700 **Assinou como parte** Email: OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 37752). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=REINALDO GARCIA ADAO:09205226700. - DATE\_ATOM: 2022-05-16T12:56:26-03:00

**17 May 2022, 09:27:17**

MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. **ADICIONOU** o signatário **OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com** - DATE\_ATOM: 2022-05-17T09:27:17-03:00

**17 May 2022, 17:47:10**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FELIPE ANDREU SILVA:36466768848 **Assinou como parte** Email: OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 47854). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=FELIPE ANDREU SILVA:36466768848. - DATE\_ATOM: 2022-05-17T17:47:10-03:00

**18 May 2022, 09:32:58**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LARISSA MONTEIRO DE ARAUJO:36939066888 **Assinou como parte** Email: larissa.araujo@itaubba.com. IP: 200.196.153.35 (ip35.itaubba.com.br porta: 12196).

---

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=LARISSA MONTEIRO DE ARAUJO:36939066888. - DATE\_ATOM: 2022-05-18T09:32:58-03:00

**23 May 2022, 09:32:46**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - VICTOR ALENCAR PEREIRA:31693503824 **Assinou como parte** Email: victor.pereira@itaubba.com. IP: 200.196.153.29 (ip29.itaubba.com.br porta: 8038). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=VICTOR ALENCAR PEREIRA:31693503824. - DATE\_ATOM: 2022-05-23T09:32:46-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):bd30de36d5e26830381993a51bd1a4868674976b7ee8b18fb85070b9853eb4c5

(SHA512):f45a948d9577c218c3c37c11d1cbc40dc180c32a32cf5022d6145bc16bb183ebacf95ce3c4e4771035f5c81b964bf37e9e1682705fef2540997debc57b4c1b30

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**