

**HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.**

(anteriormente denominada Caledonia Saúde S.A.)

CNPJ/ME 25.249.439/0001-83

NIRE 35.300.439.419

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de fevereiro de 2021, às 11:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 1º, 5º, 6º e 7º andares, Centro, CEP 13010-151, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos por Priscila Pereira Rodrigues e secretariados por Jaime Cardoso Danvila.
- 4. LEITURA DE DOCUMENTOS:** Dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia da reunião do Conselho de Administração, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos conselheiros da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: (i) a designação do presidente do conselho de administração da Companhia; (ii) a aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia ("Política de Divulgação"), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"); (iii) a aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia ("Política de Negociação"), nos termos da Instrução CVM 358; (iv) a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia ("Política de Partes Relacionadas"); (v) a aprovação da Política de Remuneração da Companhia ("Política de Remuneração"); (vi) a aprovação da Política de Indicação de Membros da Administração, seus comitês e diretoria estatutária da Companhia ("Política de Indicação"); (vii) a aprovação da Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia ("Política de Gestão de Riscos"); (viii) a alteração da Política de Sustentabilidade da Companhia ("Política de Sustentabilidade"); (ix) a alteração do Código de Conduta Ética da Companhia ("Código de Conduta"); (x) a aprovação do regimento interno do Conselho de Administração da Companhia ("Regimento Interno do Conselho"); (xi) a desinstalação do Comitê Jurídico, Comitê de Ética, Comitê de

Gente e Remuneração, e Comitê Financeiro; (xii) a aprovação da instalação do Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia, bem como a aprovação do seu regimento interno ("Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Finanças"); (xiii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia; (xiv) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia e designação de diretor para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (xv) a autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as medidas necessárias para formalizar e implementar as alterações deliberadas.

**6. DELIBERAÇÕES:** Os membros do conselho de administração da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições, o quanto segue:

- (i) Designar a Sra. Priscila Pereira Rodrigues como presidente do conselho de administração da Companhia.
- (ii) Aprovar a Política de Divulgação, que estabelece as regras para divulgação de ato e fato relevante da Companhia, nos termos da Instrução CVM 358, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (iii) Aprovar a Política de Negociação, que estabelece, entre outras disposições, as regras para negociação de valores mobiliários da Companhia por seus acionistas e administradores, nos termos da Instrução CVM 358, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (iv) Aprovar a Política de Partes Relacionadas, que estabelece os procedimentos a serem observados às decisões relativas a transações envolvendo a Companhia e suas partes relacionadas, observando as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (v) Aprovar a Política de Remuneração, que estabelece os procedimentos a serem observados para determinar da remuneração da administração e dos membros dos Comitês e do Conselho Fiscal (quando instalado) da Companhia, observando as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (vi) Aprovar a Política de Indicação, que estabelece os procedimentos a serem observados na indicação de administradores e membros de comitês de assessoramento da Companhia, observando as regras constantes do

Regulamento do Novo Mercado, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.

- (vii) Aprovar a Política de Gestão de Riscos, que estabelece os procedimentos a serem observados no gerenciamento de riscos, observando as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (viii) Aprovar a alteração da Política de Sustentabilidade.
- (ix) Aprovar a alteração do Código de Conduta, que estabelece, entre outras disposições, as regras gerais de conduta ética aplicáveis à Companhia, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (x) Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (xi) Aprovar a desinstalação do Comitê Jurídico, Comitê de Ética, Comitê de Gente e Remuneração, e Comitê Financeiro da Companhia, tendo em vista que a Companhia está reformulando sua estrutura de comitês.
- (xii) Aprovar a instalação do Comitê de Auditoria e Finanças e o seu respectivo Regimento Interno, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.
- (xiii) Aprovar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, quais sejam: **(1) João Paulo Seibel de Faria**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 23.194.923-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 267.088.668-03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Sansão Alves dos Santos, nº 400, Cidade Monções CEP 04571-090, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **como membro independente e coordenador do Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, conforme os critérios estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado;** **(2) Juliana Trejos Vargas**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 26.362.649-1 (Detran/RJ), inscrita perante o CPF/ME sob nº 126.081.007-08, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Aníbal de Mendonça, nº 27, 2º andar, Ipanema, CEP 22410-050, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, **como membro efetivo do Comitê de Auditoria e Finanças**; e **(3) Sigrid Amantino Barcelos**, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 1076314887 SJS/RS, inscrita perante o CPF/ME sob o nº 005.004.980-16, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 12º andar, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **como membro efetivo do Comitê de Auditoria e Finanças**.

- (xiv) Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme segue **(1) Rogério Frota Melzi**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.581.101 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 181.390.288-78, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151, para o cargo de Diretor Presidente; **(2) João Marcos Bezerra**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34.969.571-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 338.811.668-74, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores e ainda, como Diretores sem designação específica, **(3) Felipe Augusto Kotait Borba**, brasileiro, solteiro, profissional de marketing, portador da cédula de identidade RG nº 11.424.825-5 (SSP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 074.532.687-02, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151; **(4) Fernando Ferraz de Toledo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27825518-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 299.507.568-04, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151; **(5) Fernando Mattos Pinto de Lima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.278.298-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 224.377.498-45, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151; **(6) Florentino de Araújo Cardoso Filho**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 1.098.119 (SSP/CE), inscrito no CPF/ME sob o nº 189.652.963-15, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua

Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151; **(7) Herbert Benassi Cepera**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27212496 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 307.478.358-37, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151; e **(8) Roberta Arantes Nunes Fransosi**, brasileira, casada, bacharel em Direito, portadora da cédula de identidade RG nº 17.025.523-2 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 142.086.418-19, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 7º andar, Centro, CEP 13010-151, todos eleitos em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, estendido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, a contar da presente data.

a. Os diretores ora reeleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no "Livro de Atas da Diretoria" e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

(xv) Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a formalização e implementação das deliberações ora aprovadas ou outorgar poderes para mandatários com essa mesma finalidade.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**8. ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Priscila Pereira Rodrigues. Secretário: Jaime Cardoso Danvila. Conselheiros: (i) Priscila Pereira Rodrigues, (ii) Jaime Cardoso Danvila, (iii) Raphael Abba Horn, (iv) Maurício Safra, (v) Denise Pauli Pavarina, (vi) João Paulo Seibel de Faria e (vii) Sílvio Luiz Pollini Gonçalves. Confere com a original lavrado no livro próprio.

Campinas, 17 de fevereiro de 2021.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Priscila Pereira Rodrigues  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Jaime Cardoso Danvila  
Secretário

## Projeto Outcome \_ RCA HC Caledonia - Eleição Diretoria (v. para assinatura).pdf

Código do documento 3a207d79-2069-4439-83f0-d6582a36aa37



### Assinaturas



PRISCILA PEREIRA RODRIGUES:25709211818

Certificado Digital

priscila.rodrigues@crescera.com

Assinou



JAIME CARDOSO DANVILA:23306288896

Certificado Digital

adilson.nascimento@crescera.com

Assinou

### Eventos do documento

#### 18 Feb 2021, 01:15:04

Documento número 3a207d79-2069-4439-83f0-d6582a36aa37 **criado** por LAIS SILVEIRA DE DEUS LOPES (Conta 1cfedac1-1fe4-49c8-acd7-46e35886638f). Email :lvd@machadomeyer.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-02-18T01:15:04-03:00

#### 18 Feb 2021, 01:17:00

Lista de assinatura **iniciada** por LAIS SILVEIRA DE DEUS LOPES (Conta 1cfedac1-1fe4-49c8-acd7-46e35886638f). Email: lvd@machadomeyer.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-02-18T01:17:00-03:00

#### 18 Feb 2021, 07:05:19

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PRISCILA PEREIRA RODRIGUES:25709211818 **Assinou**

Email: priscila.rodrigues@crescera.com. IP: 189.127.219.110 (189.127.219.110 porta: 55658). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=PRISCILA PEREIRA RODRIGUES:25709211818. - DATE\_ATOM: 2021-02-18T07:05:19-03:00

#### 18 Feb 2021, 09:03:46

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JAIME CARDOSO DANVILA:23306288896 **Assinou**

Email: adilson.nascimento@crescera.com. IP: 177.69.207.85 (177-069-207-085.static.ctbctelecom.com.br porta: 30030). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=JAIME CARDOSO DANVILA:23306288896. - DATE\_ATOM: 2021-02-18T09:03:46-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):7ec8ee2753165a4bbd45254d156e3ce56154d831745f3e80a76be0953e597439

(SHA512):da65cabbfb59188f9b49a5831071501552ec7c131c9c226ce41eff81428fee1ac48fa613f588f5ef2279e106738303a40a02fb7afc0b7d9430074ba3a77e4af



7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 18 de fevereiro de 2021,  
11:08:42



---

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

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