

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 25.249.439/0001-83

NIRE 35.300.439.419

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de julho de 2021, às 9:00 horas, por meio de vídeo conferência ("Companhia").
- 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 Paulo Eduardo Roscoe Bicalho.
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre a constituição, nos termos do Estatuto Social da Companhia, por sua subsidiária São Lucas Hospital Care S.A, em conjunto com a Bioxxi Serviços de Esterelização LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.721.364/0001-17, da Sociedade denominada Bioxxi Ribeirão Preto LTDA., com o propósito específico de prestar serviços (i) de esterilização, reesterilização e reprocessamento de equipamentos médico-hospitalares e (ii) de gestão de Centros de Material e Esterilização ("CME") centralizada ("Objeto Social").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do conselho de administração da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições, o quanto segue:
 - 5.1.** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovar a constituição, por sua subsidiária São Lucas Hospital Care S.A, em conjunto com a Bioxxi Serviços de Esterelização LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.721.364/0001-17, da Sociedade denominada Bioxxi Ribeirão Preto LTDA., com o propósito específico de prestar serviços (i) de esterilização, reesterilização e reprocessamento de equipamentos médico-hospitalares e (ii) de gestão de Centros de Material e Esterilização ("CME") centralizada ("Objeto Social").

6. 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.

7. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Priscila Pereira Rodrigues. Secretário: Paulo Eduardo Roscoe Bicalho. 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) Sílvia Luiz Pollini Gonçalves.

Confere com a original lavrado no livro próprio.

Campinas, 29 de julho de 2021.

Mesa:

Priscila Pereira Rodrigues
Presidente

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário