

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.**Companhia Aberta**

CNPJ nº 25.249.439/0001-83

NIRE 35.300.493.419

JUCESP PROTOCOLO
0.175.333/22-1**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 de janeiro de 2022, às 09 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 1º, 5º, 6º e 7º andares, Centro, CEP 13010-151. **2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de editais, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3 - MESA:** A reunião foi presidida pela Sra. Priscila Pereira Rodrigues e secretariada pelo Sr. Paulo Eduardo Roscoe Bicalho. **4 - DELIBERAÇÕES:** "(i) Conforme inciso "XVI" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pelo **CENTRO MÉDICO RIO PRETO S.A.**, inscrita no CNPJ. n. 48.310.098/0001-00 ("CENTRO MÉDICO"), sociedade controlada da Companhia, de Operação de Crédito Bancário com o Banco Santander (Brasil) S.A. LUXEMBOURG BRANCH ("Agente Financeiro") para captação de recursos financeiros, conforme o contrato de Cédula de Crédito Bancário arquivado na sede da Companhia ("Operação de Crédito"), incluindo, mas não se limitando, o valor total do crédito, o valor dos juros remuneratórios, data de vencimento e a contratação, pelo Agente Financeiro, de operações de derivativo com a finalidade de proteger-se contra variações de mercado ("Hedge"); (ii) Conforme inciso "XVI" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pelo **HOSPITAL BAÍA SUL S.A.**, inscrita no CNPJ. n. 11.096.423/0001-73 ("HBS"), sociedade controlada da Companhia, de Operação de Crédito Bancário com a Cooperativa de Crédito Unicred Valor Capital LTDA. UNICRED Valor Capital ("Agente Financeiro") para captação de recursos financeiros, conforme o contrato de Cédula de Crédito Bancário arquivado na sede da Companhia ("Operação de Crédito"), incluindo, mas não se limitando, o valor total do crédito, prazo de vencimento e o valor dos juros remuneratórios; (iii) Conforme inciso "XII" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga de garantia, na forma de aval pela Companhia, nas obrigações assumidas pelo Centro Médico e pelo HBS nas Operações de Crédito acima citadas; (iv) Após a leitura dos materiais disponibilizados no Portal de Governança da Companhia, os esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro e com base no parecer sem ressalvas dos Auditores Externos e do Comitê de Auditoria e Finanças, este Conselho concluiu, por unanimidade de votos, que as Demonstrações Financeiras refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia e de suas controladas em 30 de setembro de 2021, assim como a reapresentação do ITR relativo ao 2º trimestre de 2021, para melhor apresentação, tendo em vista a alteração da Hospital Care para Companhia Aberta, recomendando, portanto, a sua aprovação; e (v) a

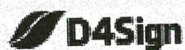
autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias para a implementação das Deliberações ora aprovadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **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) Sílvio Luiz Pollini Gonçalves. Confere com a original lavrado no livro próprio.

Campinas, 27 de janeiro de 2022.

Mesa:

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa





RCA - HC Caledonia - 07 02 22 pdf

Código do documento a626b37a-5c44-4241-96b1-4ace6db23017



Assinaturas



Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
paulo.bicalho@hospitalcare.com.br
Assinou

+ b5 5/10

Eventos do documento

07 Feb 2022, 15:41:51

Documento a626b37a-5c44-4241-96b1-4ace6db23017 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-07T15:41:51-03:00

07 Feb 2022, 15:44:20

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-07T15:44:20-03:00

07 Feb 2022, 16:27:29

PAULO EDUARDO ROSCOE BICALHO **Assinou** (47a1ea8e-f757-46e1-a0bc-507800384d57) - Email: paulo.bicalho@hospitalcare.com.br - IP: 200.174.241.66 (200.174.241.66 porta: 60920) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-02-07T16:27:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 5286b4d31aead5374817a512f2f1d7ff0484ec9bec02b5802baf2f55d373359b
(SHA512): 6e8641cfa3e98d430b955b254f69791e58d6f5a4321b9fd851d7f8a8935f267854f50c233b98d9d745acdf28d21c4d005c8c2ac28db37a99071e94724fa7895

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign