

HOSPITAL CARE CALEDON

Companhia Aberta

CNPJ nº 25.249.439/0001

NIRE 35.300.493.419

JUCESP PROTOCOLO
0.502.290/22-5

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022**

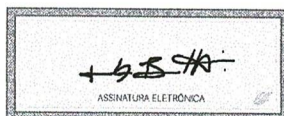
1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de Abril de 2022, às 09 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 1º, 5º, 6º e 7º andares, Centro, CEP 13010-151. **2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de editais, 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 contratação de empréstimos e financiamentos ("Operação de Crédito") pelo **HOSPITAL SÃO LUCAS S.A ("Hospital São Lucas")**, inscrito sob o CNPJ nº 55.980.148/0001-21, bem como emissão de cédulas de crédito bancário, notas de crédito à exportação, assinatura de contratos de câmbio, derivativos, contratos de fiança e respectivos aditivos, inclusive todas as suas repactuações e renegociações, junto ao **Banco BOCOM BBM S/A**, no valor de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); (ii) Conforme inciso "XVI" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do aditivo ao Contrato de Cédula de Crédito Bancária n. 602.583, celebrado em 26 de novembro de 2020, pelo **HOSPITAL VERA CRUZ S.A.**, inscrita no CNPJ. n. 46.009.718/0001-40 ("HVC"), sociedade controlada da Companhia, com o **Banco BOCOM BBM S/A** ("Agente Financeiro"); (iii) Conforme inciso "XVI" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do aditivo ao Contrato de Cédula de Crédito Bancária n. 602.657, celebrado em 26 de novembro de 2020, pelo **CENTRO MÉDICO RIO PRETO S.A.**, inscrita no CNPJ. n. 48.310.098/0001-00 ("CENTRO MÉDICO"), sociedade controlada da Companhia, com o **Banco BOCOM BBM S/A** ("Agente Financeiro"); (iv) 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 Hospital São Lucas, HVC e Centro Médico nas Operações de Crédito citadas nos itens "i", "ii" e "iii" acima; e (iii) 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 Polini Gonçalves. Confere com a original lavrado no livro próprio.

Campinas, 25 de Abril de 2022.

Mesa:

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa



RCA - 25 04 22 - Bocom pdf

Código do documento 26203d62-4cdc-4998-b926-3d8bad033ac6



Assinaturas



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



Eventos do documento

29 Apr 2022, 09:51:18

Documento 26203d62-4cdc-4998-b926-3d8bad033ac6 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:51:18-03:00

29 Apr 2022, 09:51:40

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:51:40-03:00

29 Apr 2022, 09:55:23

PAULO EDUARDO ROSCOE BICALHO **Assinou** (47a1ea8e-f757-46e1-a0bc-507800384d57) - Email: paulo.bicalho@hospitalcare.com.br - IP: 177.195.49.244 (b1c331f4.virtua.com.br porta: 26626) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:55:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256): a7bf86fee19ec0d9dbaad89632e21c2596f39743b775fe9b34a3741951f9757a

(SHA512): 775fa5754845b237ea1bfe56a87ba546b7b3f20fc8ce74d5cf6def1ad5f9acc34418b1bb9dcf06faaa1a0f58016390b671aab032d4eefafbc31dc44977f99115

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign