

HOSPITAL CARE

Companh

CNPJ nº 25.249.439/0001-83

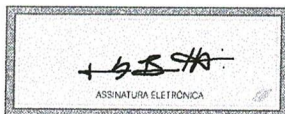
NIRE 35.300.493.419

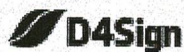
JUCESP PROTOCOLO
0.502.276/22-8**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022**

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 celebração, pelo **HOSPITAL POLICLÍNICA CASCAVEL S.A.**, inscrita no CNPJ. n. 76.081.892/0001-64 ("HOSPITAL POLICLÍNICA"), sociedade controlada da Companhia, de Contrato de Arrendamento Mercantil ("Contrato") com o Banco de Lage Landen Brasil S.A. ("Agente Financeiro") para aquisição dos Bens descritos no Quadro Resumo do Contrato ("Operação de Crédito"), incluindo, mas não se limitando, ao valor total do crédito, o valor dos juros remuneratórios e a data de vencimento; (ii) 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 POLICLÍNICA no Contrato acima citado; 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) Sílvia Luiz Pollini 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 - Leasing pdf

Código do documento 268739e8-bf95-4e10-af24-aecd1a570a20



Assinaturas



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

Eventos do documento

29 Apr 2022, 09:49:25

Documento 268739e8-bf95-4e10-af24-aecd1a570a20 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:49:25-03:00

29 Apr 2022, 09:49:43

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:49:43-03:00

29 Apr 2022, 09:55:04

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: 26258) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:55:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c6ae1d9c462fdf5075509a0c2fc1259ed60557081758368c685f949225b75cef

(SHA512):0100881b63ef9d3255e8486a2ea0c9c75477d916ee4b89b516afedc9f7db11c8758cbf1b0d0e2664676080c9b62c788579390ad73fd15d77463103ac324cb07c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign