

HOSPITAL CARE CALEDONIA

JUCESP PROTOCOLO
0.502.272/22-3

Companhia Aber

CNPJ nº 25.249.439/0

NIRE 35.300.493.415



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

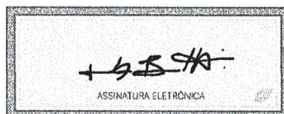
1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de Abril de 2022, às 09 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 1º, 5º, 6º e 7º andares, Centro, CEP 13010-151. **2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de editais, 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 VERA CRUZ ("HVC")**, inscrito sob o CNPJ nº 46.009.718/0001-40, sociedade controlada da Companhia, de Operação de Crédito Bancário com o Banco Itaú Unibanco S.A. ("Agente Financeiro") para captação de recursos financeiros, no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), conforme o contrato de Cédula de Crédito Bancário, n. 100122030017300, 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 POLICLÍNICA CASCAVEL S.A.**, inscrita no CNPJ. n. 76.081.892/0001-64 ("HOSPITAL POLICLÍNICA"), sociedade controlada da Companhia, de operação de crédito consistente na Cédula de Crédito Bancária Conta Garantida, n. 383800562753, no valor de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ("Operação de Crédito") com o **Banco Itaú Unibanco S.A.** ("Agente Financeiro"), incluindo, mas não se limitando, ao valor total do crédito, o valor dos juros remuneratórios e a data de vencimento; (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 HVC e Hospital Policlínica nas Operações de Crédito citadas nos itens "i" e "ii" 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) 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 - HC - 25 04 pdf

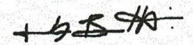
Código do documento 7bf7e0ce-39a5-4f7e-8e6a-93583797f791



Assinaturas



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



Eventos do documento

02 May 2022, 13:54:58

Documento 7bf7e0ce-39a5-4f7e-8e6a-93583797f791 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-02T13:54:58-03:00

02 May 2022, 13:55:17

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-02T13:55:17-03:00

02 May 2022, 14:06:23

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: 9140) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-05-02T14:06:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dc951c4d0bc00ddb1e07e8b3a6f4f1b51babeb73eee3c3362bf66580b33bac75

(SHA512):6df464cec776a7711ada2c79d3ac7395bd4077c4cdf3a3409442db60602afe813612654019f5ea689f6b7fe596eee17cda216bf301f79ba471f4b1181548fbf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign