

HOSPITAL CARE CALEDI

Companhia Abel

CNPJ nº 25.249.439/C

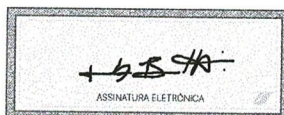
NIRE 35.300.493.419

JUCESP PROTOCOLO
0.502.297/22-0**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 S.A.**, inscrita no CNPJ. n. 46.009.718/0001-40 ("HVC"), sociedade controlada da Companhia, do aditamento à Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida n. 000160321221, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) ("Operação de Crédito") com o Banco Santander S.A. ("Agente Financeiro"), 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 HVC na Operação de Crédito acima citada; 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 Safrá, (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 - Santander pdf

Código do documento 2b0a4746-5e90-4d82-be69-5b5a4ce4f2de



Assinaturas



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



Eventos do documento

29 Apr 2022, 09:47:50

Documento 2b0a4746-5e90-4d82-be69-5b5a4ce4f2de **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:47:50-03:00

29 Apr 2022, 09:48:20

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:48:20-03:00

29 Apr 2022, 09:53:57

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: 25720) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-04-29T09:53:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b845596b02f3fe9286f43416cfb30ae83fc4996ff1ca80e477bc4b872b1ec5a7

(SHA512):7122db67aa0e634c94cf75066d6764f8f069a6d96a36f40fe6db3228f6c6f89003129a4430e28ede94c32a38a60cea5b40cbcdca7bafb95aa0b32a6b68906df5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign