



JUCESP PROTOCOLO
0.619.535/22-2



HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 25.249.439/0001-83 NIRE 35.300.493.419

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de abril de 2022, às 14h30min., realizada via plataforma digital.

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:

4.1. O Conselho de Administração ("Conselho") do Hospital Care Caledônia S.A., avaliou a Proposta para Prestação de Serviços Profissionais, datada de 17 de maio de 2021, celebrada entre a Companhia e a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. ("Proposta"), a qual tem por escopo a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e a revisão das informações financeiras trimestrais, ambas relativas ao exercício de 2021. Após análise da Proposta, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, ratificar a aprovação da celebração da Proposta e seus termos.

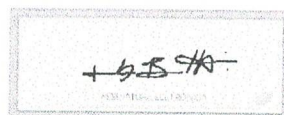
5 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Campinas, 28 de abril de 2022.

Mesa:

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa



JUCESP

RCA Ext - 28 04 22 - Auditoria pdf

Código do documento 9c855f5e-7717-41a1-9028-07d0e0df380b



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 May 2022, 17:23:40

Documento 9c855f5e-7717-41a1-9028-07d0e0df380b **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-26T17:23:40-03:00

26 May 2022, 17:24:18

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-26T17:24:18-03:00

27 May 2022, 08:06:24

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: 54438) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-05-27T08:06:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 77688eeb56e4445d8125ef98b2def2e1a55f98a064982e986c97ef38095bc09d

(SHA512): 97bf9b4668ffb6cf22db2d34a7efc577d48fe11415080a6a448573c600da246520636809f6eb97b2bbdeb8ece2a1c5d1f8cd8e160b7749bd2cf085a98365af34

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign