



Hospital Care Caledonia
Companhia Aberta

CNPJ 25.249.439/0001-83

NIRE 35.300.493.419



**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 de junho de 2022, às 09hs, realizada via Zoom.
PARTICIPANTES: Priscila Pereira Rodrigues; João Paulo Seibel de Faria; Mauricio Safra; Denise Pauli Pavarina; Rafael Horn; Silvio Luiz Pollini Gonçalves; Paulo Eduardo Roscoe Bicalho. **CONVIDADOS:** Miguel de Paula; Rogério Frota Melzi; João Marcos Bezerra; Fernando Machado; Claudia Dal Forno, para apresentação do item 6.3; Fabio Fraga, João Paulo e Julia Gregolim, para apresentação do item 6.6 e Simone Wilches Braga. **MESA:** Priscila Pereira Rodrigues – Presidente e Paulo Eduardo Roscoe Bicalho – Secretário.
DELIBERAÇÕES. Conforme itens da ata: **"6.7. Aprovações financeiras:** aprovar e ratificar, nos termos do inciso "XVI" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia: **(viii)** aprovada a concessão de garantia constituída em hipoteca sobre o imóvel da controlada da Companhia, BGMC PARTICIPAÇÕES S.A., objeto da matrícula nº 65.920, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, localizado no bairro Bom Retiro, descrito como Lote de terreno 18/19 (dezoito/dezenove), inscrito perante a Prefeitura do Município de Curitiba/PR sob a indicação fiscal nº 31-026-025.000-0, inscrição imobiliária nº 13.0.0049.0186.00-4 (indicado como "Imóvel Administrativo" no Contrato), incluindo todas as acessões, construções, benfeitorias, instalações, usos e servidões de direito, edificações e quaisquer outras melhorias, presentes ou futuras, existentes atualmente e/ou que vierem a existir no futuro, em garantia da obrigação de liberação total dos Valores Retidos e demais obrigações estabelecidas no Primeiro aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças celebrado entre a Companhia na qualidade de Compradora e sr. Luis Rodrigo Schruber Milano, sra. Carmem Silva Schruber Milano, sra. Marcia Beatriz Schruber Milano Centa e sra. Giovanna Bonilha Milano, em conjunto, Vendedores; e **(ix)** 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, inclusive a celebração de eventuais aditivos dos contratos ora aprovados". **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 Conselheiros presentes.

Atesto que as deliberações acima refletem a decisão tomada pelo Conselho de Administração.

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa



379.631/22-2



JUCESP

RCA - Cal - Pilar pdf

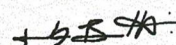
Código do documento c17535ab-b568-4ad8-97c6-fa61f628d491



Assinaturas



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



Eventos do documento

15 Jul 2022, 11:20:15

Documento c17535ab-b568-4ad8-97c6-fa61f628d491 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:20:15-03:00

15 Jul 2022, 11:20:28

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:20:28-03:00

15 Jul 2022, 12:51:38

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: 36622) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-07-15T12:51:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 503dd6a9e6e05a854bdb9f6209a8620e40ddd5a04a940c6cad96dbf70e455904
(SHA512): 23aeb9153f44515b84e4eadc2e30a4d25257d795333ce4d6250b55b5b1f8d829901a607609fd13dd0b5cf4430a89531cbeaf742496ba73b6138cb49928668b42

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign