



JUCESP PROTOCOLO
0.931.358/22-0



Hospital Care Caledonia S.A
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 Safrá; 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: **(v)** a celebração, pelo Hospital Baía Sul S.A., subsidiária da Companhia, da Carta Fiança ("Operação de Crédito") celebrada com o Banco Bocom BBM S.A. ("Agente Financeiro"), no valor máximo de R\$ 6.820.837,20 (seis milhões, oitocentos e vinte mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), incluindo, mas não se limitando, o valor total do crédito, o valor dos juros remuneratórios e a data de vencimento; **(vii)** Conforme inciso "XII" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga de garantia pela Companhia nas obrigações assumidas nas Operações de Crédito citadas nos itens "ii", "iii", iv, "v" e "vi" acima; 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



382.801/22-2



RCA - Cal - Bocom pdf

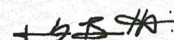
Código do documento 23534cda-b1c3-4bb7-8bd1-fb6f08b76ea0



Assinaturas



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



Eventos do documento

15 Jul 2022, 11:18:54

Documento 23534cda-b1c3-4bb7-8bd1-fb6f08b76ea0 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:18:54-03:00

15 Jul 2022, 11:19:30

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:19:30-03:00

15 Jul 2022, 12:51:37

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: 2022-07-15T12:51:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256): c8596be300c7ab6b671793fa0bef2dea8fc814c2c1793fe04432e8404b9e69fe

(SHA512): 3ed2e4ede972db26b3d00f6ddf3cab6301dd0c2d31c58a856792bfb467de4a22c4b90953dbc382be679f9afed8fbb7f2f0b6457452a857b13cab31ede07a4c19

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign