



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 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: **(i)** a celebração pela Companhia da Operação de Crédito Bancário com o Banco Bradesco S.A. ("Agente Financeiro") para captação de recursos financeiros, no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), conforme o contrato de Cédula de Crédito Bancário 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"); 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



RCA - Cal - Bradesco pdf

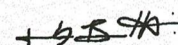
Código do documento 1523a394-e389-4ed9-9bd3-354882c1874f



Assinaturas



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



Eventos do documento

15 Jul 2022, 11:19:45

Documento 1523a394-e389-4ed9-9bd3-354882c1874f **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:19:45-03:00

15 Jul 2022, 11:19:58

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:19:58-03:00

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):fbbcff067195ccf9363b55ff42c992b2a44adcbfb0ec5b0b5be301eb68120624

(SHA512):98521f5df14ae40f8511a5d43b60d46389fbbafbb654064a7aa9ee2953ac74ba6616a237e0ea65a86b48fda879c89a545c35a78e0fe640e8d0cf071b42a4e31

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign