

Hospital Care Caledonia S.A.  
Companhia Aberta  
CNPJ 25.249.439/0001-83  
NIRE 35.300.493.419



JUCESP PROTOCOLO  
0.931.310/22-2



**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: **(vi)** nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, a Companhia a garantir como fiadora e avalista, em caráter solidário e na qualidade de principal devedora, o pontual cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas controladas: (a) IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S/A; (b) INDIC - INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CURITIBA LTDA.; e (c) HOSPITAL VERA CRUZ S/A, neste item denominadas como "Controladas", perante a GE HFS, LLC, através de sua Divisão Healthcare Financial Services, com sede em 9900 Innovation Drive, Milwaukee County Research Park, Wauwatosa, WI, 53226-4856, Estados Unidos da América; doravante denominada "GEHFS", no valor total equivalente a US\$ 530,000.03 (quinhentos e trinta mil dólares norte-americanos). Outrossim, as Controladas já obtiveram as aprovações societárias necessárias e confirmaram a concordância com todos os termos e condições dos respectivos Contratos de aquisição de equipamentos celebrado com a GEHFS e de suas respectivas notas promissórias; **(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



RCA - Cal - GE pdf

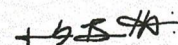
Código do documento 0b053c33-92dc-4536-9761-c8f488fc97ff



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 15 Jul 2022, 11:18:48

Documento 0b053c33-92dc-4536-9761-c8f488fc97ff **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-15T11:18:48-03:00

### 15 Jul 2022, 11:19:14

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-15T11:19:14-03:00

### 15 Jul 2022, 12:51:01

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: 35988) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE\_ATOM: 2022-07-15T12:51:01-03:00

### Hash do documento original

(SHA256): 6f66515a94d62e276e8adf3cf69c04bc29d61b7c6906cc7d96c6a3f6a5f6ea08

(SHA512): 0f8ce662a2c600471ea68a7f75f3bdd19b36863e53e5dcf4d60dfe279b772038bc7c64d29a297da7e7da81974d413e80401a9421c8c1da382294833ffc2ee574

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**