



JUCESP PROTOCOLO
0.938.853/22-3

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 Saфра; Denise Pauli Pavarina; Rafael Horn; Silvio Luiz Pollini Goncalves; 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: **(ii)** a celebração do 1º Termo de Aditamento do contrato de emissão de cédula bancária n. 100119040008600, celebrado entre o Hospital São Lucas S.A., na qualidade de Emitente, o banco Itaú Unibanco S.A., na qualidade de Credor e a Companhia, na qualidade de Devedora Solidária; **(iii)** a celebração, pelo Hospital Vera Cruz S.A, subsidiária da Companhia, da Operação de Crédito Bancário com o Itaú Unibanco S.A. ("Agente Financeiro") para captação de recursos financeiros, no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta 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"); **(iv)** a celebração do 1º Termo de Aditamento do contrato de emissão de cédula bancária n. 1011210110001900, celebrado entre o São Lucas Ribeirania S.A., na qualidade de Emitente, o banco Itaú Unibanco S.A., na qualidade de Credor e a Companhia, na qualidade de Devedora Solidária; **(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



383.582/22-2



JUCESP

RCA - Cal - Itaú pdf

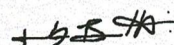
Código do documento 60466bc0-e9f3-4be3-88b8-9a750c444be2



Assinaturas



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



Eventos do documento

15 Jul 2022, 11:20:43

Documento 60466bc0-e9f3-4be3-88b8-9a750c444be2 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:20:43-03:00

15 Jul 2022, 11:20:55

Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T11:20:55-03:00

15 Jul 2022, 12:51:39

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: 2022-07-15T12:51:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):51f15ec4446957e94fc93dfe0c72653b1bcf5a595edfb7701f84e8ea5b7f63e7
(SHA512):fa58e155f0b003db62f3779d4e2b27eeea21a1228cb9d6ce7614c2f9a68b5909e8711f46d7d872481d74276c12472e20d19bc3074c57ebbb34411242c41f0445

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign