JUCESP PROTOCOLO
0.931.366/22-7

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
CNPJ/ME 25.249.439/0001-83
NIRE 35.300.493.419

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE JULHO 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada em 07 de Julho de 2022, às 17:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA**: Os trabalhos foram presididos por Priscila Pereira Rodrigues e secretariados por Paulo Eduardo Roscoe Bicalho.

4. **ORDEM DO DIA**: Apreciar e deliberar sobre: (i) a aceitação da renúncia do Diretor da Companhia sr. **Herbert Benassi Cepera**; e (ii) a autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as medidas necessárias para formalizar e implementar as alterações deliberadas.

5. **DELIBERAÇÕES**: Os membros do conselho de administração da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Tomar ciência e aceitar a renúncia do Diretor da Companhia sr. **Herbert Benassi Cepera**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27212496 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 307.478.358-37, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, conforme termo de renúncia por ele apresentado em 07 de julho de 2022 e que está arquivado na sede da Companhia, ao qual a Companhia agradece os relevantes serviços prestados.

5.2. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a formalização e implementação das deliberações ora aprovadas ou outorgar poderes para mandatários com essa mesma finalidade.

D4Sign 6b787e33-79af-42e9-accd-0456724ad720 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

6. **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 presentes.

7. **ASSINATURAS**: Presidente da Mesa: Priscila Pereira Rodrigues. Secretário: Paulo Eduardo Roscoe Bicalho. Conselheiros: (i) Priscila Pereira Rodrigues, (ii) Jaime Cardoso Danvila, (iii) Raphael Abba Horn, (iv) Maurício Safra, (v) Denise Pauli Pavarina, (vi) João Paulo Seibel de Faria e (vii) Sílvio Luiz Pollini Gonçalves. Confere com a original lavrado no livro próprio.

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

Campinas, 07 de julho de 2022.

Mesa:

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa

JUCESP
28 JUL 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
382.818/22-2
JUCESP

D4Sign 6b787e33-79af-42e9-accd-0456724ad720 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de julho de 2022, 07:46:44

ntp.br

RCA - HC Caledonia - Herbert pdf
Código do documento 6b787e33-79af-42e9-accd-0456724ad720

Assinaturas

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

Eventos do documento

19 Jul 2022, 16:09:30
Documento 6b787e33-79af-42e9-accd-0456724ad720 **criado** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email:guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-19T16:09:30-03:00

19 Jul 2022, 16:09:52
Assinaturas **iniciadas** por GUILHERME AMORIM MARQUES (2cc16e78-f363-4092-96d8-3f74de571f07). Email: guilherme.marques@hospitalcare.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-19T16:09:52-03:00

19 Jul 2022, 17:22:46
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: 58672) - Documento de identificação informado: 025.251.797-06 - DATE_ATOM: 2022-07-19T17:22:46-03:00

Hash do documento original
(SHA256):8c97e3515f602b9d28899afd1dc1fe85de9d11791fc9ef5aed4e887865ca2d19
(SHA512):b79f893f52ca5a22ac5c4d21eb89aaf1fc0f13bcd9ca75d8c65eeb4933e5cfdf9702f272806dcad537d3bd36933fb4bd59c5fd27f1db3f3bb9d884ece4261391

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign