

JUCESP PROTOCOLO
2.338.966/22-3



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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de agosto 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. **Rogério Frota Melzi**, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; (iii) aprovação do Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; (iv) a autorização para que os administradores 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 ou ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1. Tomar ciência e aceitar a renúncia do Diretor Presidente da Companhia sr. **Rogério Frota Melzi**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.581.101 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 181.390.288-78, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, conforme termo de renúncia por ele apresentado nesta data e que está arquivado na sede da Companhia. Ficou, ainda, consignados os agradecimentos ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia no exercício de sua função.
 - 5.2. Em razão da vacância ao cargo, os Conselheiros de Administração eleger o Sr. **Fernando Ferraz de Toledo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27825518-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 299.507.568-04, com endereço comercial na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com prazo

08 10 22

de mandato contado a partir desta data, unificado ao da atual diretoria, que teve início em 17 de fevereiro de 2021, estendido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

5.2.1. O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no "Livro de Atas da Diretoria" e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

5.2.2. Ratificaram a Diretoria Executiva da Companhia, que está assim composta: **Fernando Ferraz de Toledo Machado** – Diretor Presidente, João Marcos Bezerra – Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e como diretores sem designação específica: Fernando Mattos Pinto de Lima; Felipe Augusto Kotait Borba; Roberta Arantes Fransosi e Florentino de Araújo Cardoso Filho.

5.3. Aprovar os termos do Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, a ser divulgado em data a ser acordada entre os membros do Conselho, para propor a eleição do Sr. Rogério Frota Melzi ao cargo de Conselheiro de Administração e eventuais alterações necessárias no Estatuto Social da Companhia.

5.4. 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.

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.

Confere com a original lavrado no livro próprio.

Campinas, 16 de agosto de 2022.

Mesa:

JUCESP
06 10 2022

DocuSigned by:



68A074EDFBF4477...

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa

JUCESP
06 OUT 2022



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
606.734/22-3

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

JUCESP

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

CNPJ/ME 25.249.439/0001-83

NIRE 35.300.493.419

TERMO DE POSSE

No dia 16 de agosto de 2022, o Sr. **Fernando Ferraz de Toledo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27825518-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 299.507.568-04, com endereço comercial na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo ("**Diretor Eleito**"), compareceu na sede da Hospital Care Caledonia S.A. ("**Companhia**"), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.249.430/0001-83, localizada na Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a fim de, nos termos do artigo 149, da Lei 6,404/76, conforme alterada, tomar posse no cargo de **Diretor Presidente**, para o qual fora eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

Neste ato, o Sr. **Fernando Ferraz de Toledo Machado**, acima qualificado, toma posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com prazo de mandato contado a partir desta data, unificado ao da atual diretoria, que teve início em 17 de fevereiro de 2021, estendido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

O Diretor Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não está condenado a pena suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, o Diretor Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Por fim, o Diretor Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória na forma do artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

Campinas, 16 de agosto de 2022.

Fernando F de T Machado

Fernando Ferraz de Toledo Machado

- Diretor Presidente -

DocuSign
08 10 2022

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AB61C64DB87049C8BE6475F571477D43
Assunto: DocuSign: RCA - HC Caledonia - 16.08.22 - Renúncia Melzi Eleição Machado.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 1
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Giovani Pallos
Rua Engenheiro Figueiredo, 60 VILA MARIANA
SAO PAULO, SP 04012-150
giovani.pallos@hospitalcare.com.br
Endereço IP: 200.174.241.66

Rastreamento de registros

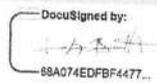
Status: Original
23/08/2022 12:08:57
Portador: Giovani Pallos
giovani.pallos@hospitalcare.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
paulo.bicalho@hospitalcare.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

88A074EDFBF4477...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada
Usando endereço IP: 200.174.241.66

Registro de hora e data

Enviado: 23/08/2022 12:10:50
Visualizado: 23/08/2022 12:11:34
Assinado: 23/08/2022 12:17:23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/08/2022 12:10:50
Entrega certificada	Segurança verificada	23/08/2022 12:11:34
Assinatura concluída	Segurança verificada	23/08/2022 12:17:23
Concluído	Segurança verificada	23/08/2022 12:17:23
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora