



HOSPITAL CARE CALEDONIA

Companhia Aberta

CNPJ nº 25.249.439/0001-85

NIRE 35.300.493.419

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de setembro de 2022, às 09 horas, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. **2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de editais, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3 - MESA:** A reunião foi presidida pela Sra. Priscila Pereira Rodrigues e secretariada pelo Sr. Paulo Eduardo Roscoe Bicalho. **4 - DELIBERAÇÕES:** (i) Aprovar a celebração pelo Hospital Nossa Senhora do Pilar S.A., subsidiária da Companhia, do Aditivo ao Contrato de Crédito Bancário n. 100120080014300 ("CCB") com o Banco Itaú Unibanco S.A. ("Agente Financeiro"), para prorrogação do prazo de vencimento do CCB, incluindo, mas não se limitando, o valor total do crédito, o valor dos juros remuneratórios e data de vencimento; (ii) 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 presentes. **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) Sílvia Luiz Pollini Gonçalves. Confere com a original lavrado no livro próprio.

Campinas, 22 de setembro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:

68A074EDFBF4477...

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 092631FFF5E24704AEDECCE6A0F55F41

Status: Concluído

Assunto: Complete with DocuSign: RCA - HC Caledonia - 22.09.2022 - Itaú.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Guilherme Marques

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Rua Engenheiro Figueiredo, 60 VILA MARIANA

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SAO PAULO, SP 04012-150

guilherme.marques@hospitalcare.com.br

Endereço IP: 177.131.75.37

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Guilherme Marques

Local: DocuSign

28/09/2022 14:35:20

guilherme.marques@hospitalcare.com.br

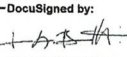
Eventos do signatário

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho

paulo.bicalho@hospitalcare.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**

DocuSigned by:



68A074EDFBF4477...

Registro de hora e data

Enviado: 28/09/2022 14:36:05

Visualizado: 28/09/2022 14:58:45

Assinado: 28/09/2022 14:58:54

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada

Usando endereço IP: 187.106.34.240

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	28/09/2022 14:36:05
Entrega certificada	Segurança verificada	28/09/2022 14:58:45
Assinatura concluída	Segurança verificada	28/09/2022 14:58:54
Concluído	Segurança verificada	28/09/2022 14:58:54
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora