

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 25.249.439/0001-83

NIRE 35.300.493.419



JUCESP PROTOCOLO
0.030.315/23-2



**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de dezembro 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) Ratificar, aprovar e autorizar a celebração pela Companhia do Contrato de Crédito Bancário ("CCB") com o Banco Bradesco Europa 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; e (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 do contrato ora aprovado. **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) Sílvio Luiz Pollini Gonçalves. Confere com a original lavrado no livro próprio.

Mesa:

Campinas, 20 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

68A074ED0FE4A77

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa



3.661/23-4



JUCESP

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 8DF4D103830342FB98E36EE59E2C8215
Assunto: Complete com a DocuSign: RCA - HC Caledônia - 20.12.2022 - Aprovação Bradesco.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Certificar páginas: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Guilherme Amorim Marques
Rua Engenheiro Figueiredo, 60 VILA MARIANA
SAO PAULO, SP 04012-150
guilherme.marques@hospitalcare.com.br
Endereço IP: 200.174.241.66

Rastreamento de registros

Status: Original

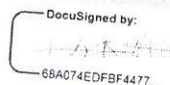
20/12/2022 15:32:34

Portador: Guilherme Amorim Marques
guilherme.marques@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

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada

Usando endereço IP: 200.174.241.66

Registro de hora e data

Enviado: 20/12/2022 15:33:05
Visualizado: 21/12/2022 15:41:16
Assinado: 21/12/2022 15:41:19

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
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

20/12/2022 15:33:05
21/12/2022 15:41:16
21/12/2022 15:41:19
21/12/2022 15:41:19

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**