



JUCESP PROTOCOLO
0.030.217/23-4

HOSPITAL CAPE CALEDONIA

Companhia Aberta

CNPJ nº 25.249.439/0001-83

NIRE 35.300.493.419



**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) Aprovar e autorizar a celebração pela Companhia do Instrumento Particular de Cessão de Créditos sem Coobrigação e Outras Avenças ("Contrato") com o Banco BTG Pactual S.A. ("Cessionário"), incluindo, mas não se limitando, o valor total do crédito e o valor dos juros remuneratórios; 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:

68A074EDFBF4477...

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho
Secretário da Mesa



JUCESP

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 380BB456FBCB4F869F311547C0815663
Assunto: Complete com a DocuSign: RCA - HC Caledônia - 20.12.2022 - Aprovação BTG.dccx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Certificar páginas: 1

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1

Rubrica: 0

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: 177.131.79.122

Rastreamento de registros

Status: Original

21/12/2022 15:08:45

Portador: Guilherme Amorim Marques

guilherme.marques@hospitalcare.com.br

Local: DocuSign

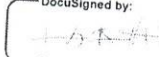
Eventos do signatário

Paulo Eduardo Roscoe Bicalho

paulo.bicalho@hospitalcare.com.br

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

Assinatura

DocuSigned by:

68A074EDFBF4477...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.174.241.66

Registro de hora e data

Enviado: 21/12/2022 15:09:33

Visualizado: 21/12/2022 15:40:40

Assinado: 21/12/2022 15:40:45

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

21/12/2022 15:09:33

21/12/2022 15:40:40

21/12/2022 15:40:45

21/12/2022 15:40:45

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