

**HOSPITAL CARE
CALEDÔNIA S.A.**

Companhia Aberta
CNPJ
25.249.439/0001-83
NIRE 35.300.493.419



JUCESP PROTOCOLO
0.605.493/22-4



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 28 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Horário e Local. Realizada no dia 28 de abril de 2022, às 12:00h, de modo exclusivamente digital através da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 625 de 14 de maio de 2020 ("**Instrução CVM 625**"), coordenada pela Hospital Care Caledônia S.A. ("**Companhia**"), com sede na Cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP 13098-325 ("**Assembleia**").

2. Convocação Dispensada, em razão da presença da totalidade dos Debenturistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e da Cláusula 8.4 do "Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Da Hospital Care Caledônia S.A.", celebrado em 15 de julho de 2021, entre a Emissora, os Fiadores e o Agente Fiduciário ("Escritura de Emissão").

3. Presença. (i) Presentes os titulares detentores de 100,00% (cem por cento) das debêntures em circulação ("**Debenturistas**") da 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A ("**Escritura de Emissão**"), cuja Escritura de Emissão, foi celebrada em 15 de julho de 2021, entre a Companhia, Hospital Vera Cruz S.A, Hospital São Lucas S.A., São Lucas Ribeirânia Ltda., na qualidade de Fiadores, e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas ("**Agente Fiduciário**"); (ii) representantes da Companhia; (iii) representantes da Fiadora e (iv) representantes do Agente Fiduciário.

4. Mesa. Presidente: Felipe Andreu Silva; Secretário: Ezra Zilkha.

5. Ordem do Dia. Deliberar sobre: **(i)** a concessão, ou não, de extensão do prazo de entrega das demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e da apuração dos Índices Financeiros, conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (i) e 6.2.1 (xv), respectivamente da Escritura de Emissão, até 20 de maio de 2022; **(ii)** a concessão, ou não, de extensão do prazo de entrega das Informações Trimestrais relativas ao 1º trimestre de 2022,

conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (ii) da Escritura de Emissão, até 15 de junho de 2022.

6. Deliberações. Instalada validamente a presente Assembleia e, após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia acima, os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação:

6.1. Aprovaram que a ata seja lavrada na forma de sumário, conforme os artigos 71, parágrafo 2º, e 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

6.2. Em relação à Ordem do Dia, aprovaram: **(i)** a concessão de extensão do prazo de entrega das demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e da apuração dos Índices Financeiros, conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (i) e 6.2.1 (xv), respectivamente, da Escritura de Emissão, até 20 de maio de 2022; e **(ii)** a concessão de extensão do prazo de entrega das Informações Trimestrais relativas ao 1º trimestre de 2022, conforme obrigação estabelecida na Cláusula 7.1 (a) (ii) da Escritura de Emissão, até 15 de junho de 2022.

A Companhia atesta que a presente assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos, conforme determina a Instrução CVM 625, em especial em seu art. 3º.

Restou, por fim, consignado que os termos iniciados em maiúsculas utilizados nesta ata de assembleia, que não tenham sido expressamente definidos nesta, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

As deliberações acima estão restritas apenas à Ordem do Dia e não serão interpretadas como renúncia de qualquer direito dos Debenturistas e/ou deveres da Companhia e dos Fiadores, decorrentes de lei e/ou da Escritura de Emissão.

Ficam ratificados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados nos termos desta Assembleia Geral de Debenturistas, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas.

7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos dos artigos 71, parágrafo 2º, e 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, o presidente e o secretário da Mesa declaram que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2021.

[Assinatura eletrônica]

JUCESP
01 JUN 2022

PÁGINA DE ASSINATURA 1 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 28 DE ABRIL DE 2022

Mesa:

Felipe Andreu Silva
Presidente
CPF: 364.667.688-48

João Marcos Bezerra
Secretário
CPF: 338.811.668-74



01.05.22

PÁGINA DE ASSINATURA 2 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA

**HOSPITAL CARE
CALEDÔNIA S.A.
EMISSIONA**

Nome: João Marcos Bezerra
Cargo: Diretor Financeiro
CPF: 338.811.668-74

Nome: Rogério Frota Melzi
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 181.390.288-78

01.06.22

PÁGINA DE ASSINATURA 3 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA

FIADORAS

HOSPITAL VERA CRUZ S.A.

Nome: Renan Pereira Rezende
Cargo: Diretor
CPF: 109.798.997-61

Nome: Fabio Pereira Fraga
Cargo: Diretor
CPF: 128.912.968-18

**HOSPITAL SÃO LUCAS
S.A. SÃO LUCAS
RIBEIRANIA LTDA**

Nome: Pedro Antônio Palocci
Cargo: Diretor
CPF: 005.732.868-41

Nome: Josiele Tereza de Oliveira
Cargo: Diretor
CPF: 245.854.538-65

JUCESP
01.03.22

PÁGINA DE ASSINATURA 4 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.**

Agente Fiduciário

Carlos Alberto Bacha
Cargo: Diretor
CPF: 606.744.587-53

UNIBANCO
01 05 22

PÁGINA DE ASSINATURA 5 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA

Lista de presença dos Debenturistas

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome: Larissa Monteiro de Araujo

Cargo: Procurador

CPF: 369.390.668-88

R.G. nº: 34.990.909-X

Nome: Victor Alencar Pereira

Cargo: Procurador

CPF: 316.935.038-24

R.G. nº 363715800

PÁGINA DE ASSINATURA 6 DE 6 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 28 DE ABRIL DE 2022

Lista de presença dos Debenturistas

BTG PATCUAL S.A.

Nome: Felipe Andreu Silva
Cargo: Procurador
CPF: 364.667.688-48

Nome: Reinaldo Garcia Adão
Cargo: Procurador
CPF: 092.052.267-00

HOSPITAL CARE - AGD Waiver Apresentação DFs 2021 VF
RETIFICAÇÃO 11 05 2022 docx
Código do documento c036843b-c335-4bb0-a1a6-4b2c1ad221d9



Assinaturas

CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753

Certificado Digital

carlos.bacha@simplificpavarini.com.br

Assinou como parte

REINALDO GARCIA ADAO:09205226700

Certificado Digital

OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com

Assinou como parte

JOAO MARCOS BEZERRA:33881166874

Certificado Digital

joao.bezerra@hospitalcare.com.br

Assinou como parte

ROGERIO FROTA MELZI:18139028878

Certificado Digital

dayane.menezes@hospitalcare.com.br

Assinou como parte

RENAN PEREIRA REZENDE:10979899761

Certificado Digital

isabelle.rodrigues@hospitalveracruz.com.br

Assinou como parte

FABIO PEREIRA FRAGA:12891296818

Certificado Digital

fabio.fraga@hospitalveracruz.com.br

Assinou como parte

PEDRO ANTONIO PALOCCI:00573286841

Certificado Digital

pedro.palocci@gruposaolucas.com.br

Assinou como parte

JOSIELE TEREZA DE OLIVEIRA:24585453865

Certificado Digital

josi.oliveira@gruposaolucas.com.br

Assinou como parte

LARISSA MONTEIRO DE ARAUJO:36939066888

Certificado Digital

larissa.araujo@itaubba.com

Assinou como parte

VICTOR ALENCAR PEREIRA:31693503824

Certificado Digital

victor.pereira@itaubba.com

Assinou como parte

REINALDO GARCIA ADAO:09205226700

Certificado Digital

OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com

Assinou como parte



FELIPE ANDREU SILVA:36466768848
Certificado Digital
OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com
Assinou como parte

Eventos do documento

11 May 2022, 16:10:09

Documento c036843b-c335-4bb0-a1a6-4b2c1ad221d9 **criado** por MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-11T16:10:09-03:00

11 May 2022, 16:20:20

Assinaturas **iniciadas** por MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-11T16:20:20-03:00

11 May 2022, 16:37:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753 **Assinou como parte** Email: carlos.bacha@simplificpavarini.com.br. IP: 201.76.177.162 (mvx-201-76-177-162.mundivox.com porta: 48512). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753. - DATE_ATOM: 2022-05-11T16:37:16-03:00

12 May 2022, 08:16:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REINALDO GARCIA ADAO:09205226700 **Assinou como parte** Email: OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 53686). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=REINALDO GARCIA ADAO:09205226700. - DATE_ATOM: 2022-05-12T08:16:05-03:00

12 May 2022, 11:30:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PEDRO ANTONIO PALOCCI:00573286841 **Assinou como parte** Email: pedro.palocci@gruposaolucas.com.br. IP: 200.233.191.61 (vpn.gruposaolucas.com.br porta: 15470). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=PEDRO ANTONIO PALOCCI:00573286841. - DATE_ATOM: 2022-05-12T11:30:58-03:00

12 May 2022, 11:41:09

MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. **ALTEROU** o signatário **renan.rezende@hospitalveracruz.com.br** para **isabelle.rodrigues@hospitalveracruz.com.br** - DATE_ATOM: 2022-05-12T11:41:09-03:00

12 May 2022, 11:42:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RENAN PEREIRA REZENDE:10979899761 **Assinou como parte** Email: isabelle.rodrigues@hospitalveracruz.com.br. IP: 201.46.27.6 (201.46.27.6.access.a85.com.br porta: 30176). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC

Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RENAN PEREIRA REZENDE:10979899761. - DATE_ATOM: 2022-05-12T11:42:37-03:00

12 May 2022, 12:04:53

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSIELE TEREZA DE OLIVEIRA:24585453865 Assinou como parte Email: josi.oliveira@gruposaolucas.com.br. IP: 200.233.191.61 (vpn.gruposaolucas.com.br porta: 33178). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=JOSIELE TEREZA DE OLIVEIRA:24585453865. - DATE_ATOM: 2022-05-12T12:04:53-03:00

12 May 2022, 14:15:32

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIO PEREIRA FRAGA:12891296818 Assinou como parte Email: fabio.fraga@hospitalveracruz.com.br. IP: 201.46.27.6 (201.46.27.6.access.a85.com.br porta: 3374). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=FABIO PEREIRA FRAGA:12891296818. - DATE_ATOM: 2022-05-12T14:15:32-03:00

13 May 2022, 11:12:04

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOAO MARCOS BEZERRA:33881166874 Assinou como parte Email: joao.bezerra@hospitalcare.com.br. IP: 45.170.96.243 (45-170-96-243.elevartelecom.com.br porta: 22580). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=JOAO MARCOS BEZERRA:33881166874. - DATE_ATOM: 2022-05-13T11:12:04-03:00

13 May 2022, 11:13:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROGERIO FROTA MELZI:18139028878 Assinou como parte Email: dayane.menezes@hospitalcare.com.br. IP: 45.170.96.243 (45-170-96-243.elevartelecom.com.br porta: 23806). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=ROGERIO FROTA MELZI:18139028878. - DATE_ATOM: 2022-05-13T11:13:09-03:00

16 May 2022, 12:56:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REINALDO GARCIA ADAO:09205226700 Assinou como parte Email: OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 37752). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=REINALDO GARCIA ADAO:09205226700. - DATE_ATOM: 2022-05-16T12:56:26-03:00

17 May 2022, 09:27:17

MONIQUE MENINI KOSNIK (a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplicpavarini.com.br. **ADICIONOU** o signatário **OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com** - DATE_ATOM: 2022-05-17T09:27:17-03:00

17 May 2022, 17:47:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FELIPE ANDREU SILVA:36466768848 Assinou como parte Email: OL-Documentacao-Societario@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 47854). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=FELIPE ANDREU SILVA:36466768848. - DATE_ATOM: 2022-05-17T17:47:10-03:00

18 May 2022, 09:32:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LARISSA MONTEIRO DE ARAUJO:36939066888 Assinou como parte Email: larissa.araujo@itaubba.com. IP: 200.196.153.35 (ip35.itaubba.com.br porta: 12196).



12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de maio de 2022, 12:23:08



Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A1,CN=LARISSA MONTEIRO DE ARAUJO:36939066888. - DATE_ATOM: 2022-05-18T09:32:58-03:00

23 May 2022, 09:32:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - VICTOR ALENCAR PEREIRA:31693503824 **Assinou como parte** Email: victor.pereira@itaubba.com. IP: 200.196.153.29 (ip29.itaubba.com.br porta: 8038). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A1,CN=VICTOR ALENCAR PEREIRA:31693503824. - DATE_ATOM: 2022-05-23T09:32:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bd30de36d5e26830381993a51bd1a4868674976b7ee8b18fb85070b9853eb4c5

(SHA512):f45a948d9577c218c3c37c11d1cbc40dc180c32a32cf5022d6145bc16bb183ebacf95ce3c4e4771035f5c81b964bf37e9e1682705fef2540997debc57b4c1b30

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign