



SÃO LUCAS RIBEIRÂNIA LTDA.
CNPJ/ME nº 06.260.857/0001-27
NIRE 35218548001

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 8 DE JULHO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 8 de julho de 2021, às 11:00 horas, na sede social do **São Lucas Ribeirânia Ltda.** ("Companhia"), situada na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Lucas Evangelista, nº 351, CEP 14096-480.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os sócios que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos por Pedro Antônio Palocci e secretariados por João Marcos Bezerra.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - (i) a celebração, pela Companhia, como fiadora e principal pagadora ("Fiança"), da totalidade das obrigações assumidas pelo Hospital Care Caledonia S.A. ("Emissora"), no contexto 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, da Emissora ("Debêntures" e "Oferta Restrita", respectivamente), a ser prestada nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura 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, da Hospital Care Caledonia S.A.*", a ser celebrado entre a Emissora e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com interveniência da Companhia, do Hospital Vera Cruz S.A. e do Hospital São Lucas S.A. ("Escritura de Emissão");
 - (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias no âmbito da Emissão, da Oferta Restrita e da Fiança, bem como a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e procuradores bastante constituídos para a implementação da Emissão, da Oferta Restrita e da Fiança.

5. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- (i) aprovar e autorizar a celebração, pela Companhia, da Escritura de Emissão, assumindo todas as obrigações decorrentes do referido instrumento, em especial, para a prestação da Fiança, com a renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 277, 333, parágrafo único, 364, 365, 366, 368, 821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e nos artigos 130, 131 e 794, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. As Debêntures serão emitidas pela Emissora em julho de 2021, no valor total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da data de emissão, com juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de sobretaxa (*spread*) de 2,7000% (dois inteiros e sete mil décimos de milésimos por cento) ao ano, base de 252 dias úteis;
- (ii) autorizar a Companhia e seus representantes a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à Emissão, à Oferta Restrita e à constituição da Fiança, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação pela Companhia.

6. ENCERRAMENTO

6.1 Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Mesa:** Presidente: Pedro Antônio Palocci. **Secretário:** João Marcos Bezerra. **Sócia única:** (i) São Lucas Hospital Care S.A. (representada por Pedro Antônio Palocci e João Marcos Bezerra).

Ribeirão Preto, 8 de julho de 2021.

[fim de página intencionalmente deixado em branco]

[Página de assinaturas da ata de Reunião de Sócios da São Lucas Ribeirânia Ltda., realizada em 08 de julho de 2021.]

Mesa:

DocuSigned by:
Pedro Antonio Palocci
Assinado por: PEDRO ANTONIO PALOCCI/3255941
CPF: 05732356341
Data/Hora da Assinatura: 08/07/2021 11:52:27 AM BRT
ICP-BRASIL

Pedro Antonio Palocci
Presidente

DocuSigned by:
João Marcos Bezerra
Assinado por: JOAO MARCOS BEZERRA/3381159874
CPF: 3381159874
Data/Hora da Assinatura: 08/07/2021 11:53:45 AM BRT
ICP-BRASIL

João Marcos Bezerra
Secretário

Sócia:

SÃO LUCAS HOSPITAL CARE S.A.

DocuSigned by:
Pedro Antonio Palocci
Assinado por: PEDRO ANTONIO PALOCCI/3255941
CPF: 05732356341
Data/Hora da Assinatura: 08/07/2021 11:40:32 BRT
ICP-BRASIL

Por: Pedro Antonio Palocci
Cargo: Diretor

DocuSigned by:
João Marcos Bezerra
Assinado por: JOAO MARCOS BEZERRA/3381159874
CPF: 3381159874
Data/Hora da Assinatura: 08/07/2021 11:52:46 AM BRT
ICP-BRASIL

Por: João Marcos Bezerra
Cargo: Diretor





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6D23E8A089F34C1C9303869BE6F7E997
Assunto: DocuSign: ARS - São Lucas Ribeirania - 08.07.21 - 476 - Autorização Fiança Dbts.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Assinaturas: 4
Certificar páginas: 5
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Caio Moliterno de Moraes
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4100
SP, SP 04.538-132
cmorais@stoccheforbes.com.br
Endereço IP: 177.194.66.57

Rastreamento de registros

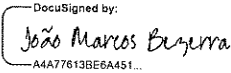
Status: Original
08/07/2021 10:39:45
Portador: Caio Moliterno de Moraes
cmorais@stoccheforbes.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

João Marcos Bezerra
dayane.menezes@hospitalcare.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 08/07/2021 13:46:05
ID: 0e249633-bba9-4978-8b19-968a5906a8f4

Assinatura

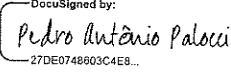


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.131.76.159

Registro de hora e data

Enviado: 08/07/2021 10:42:31
Visualizado: 08/07/2021 13:46:05
Assinado: 08/07/2021 13:46:51

Pedro Antônio Palocci
pedro.palocci@gruposaolucas.com.br
Presidente
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 08/07/2021 12:21:56
ID: 30835e3b-1fa4-4841-9e48-5dce15eb85f8



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.233.191.61

Enviado: 08/07/2021 10:42:30
Visualizado: 08/07/2021 12:26:31
Assinado: 08/07/2021 14:40:39

Evêntos 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

Guilherme Amorim Marques
guilherme.marques@hospitalcare.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Copiado

Enviado: 08/07/2021 10:42:31
Visualizado: 08/07/2021 14:41:07

		
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	08/07/2021 10:42:31
Entrega certificada	Segurança verificada	08/07/2021 12:26:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/07/2021 14:40:39
Concluído	Segurança verificada	08/07/2021 14:40:39
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		