



HOSPITAL VERA CRUZ S.A.
CNPJ/ME nº 46.009.718/0001-40
NIRE 35300058585

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE JULHO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 8 de julho de 2021, às 09:00 horas, na sede social do **Hospital Vera Cruz S.A. ("Companhia")**, situada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Andrade Neves, nº 402, CEP 13.013-900.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos por Priscila Pereira Rodrigues 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 São Lucas S.A. e do São Lucas Ribeirânia ("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:** 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. Mesa: **Priscila Pereira Rodrigues** – Presidente; **João Marcos Bezerra**– Secretário. Conselheiros Presentes: Aloísio Antônio Costa Leite Carvalhaes, Jaime Cardoso Danvila, Priscila Pereira Rodrigues, Rogério Frota Melzi e Sílvia Luiz Pollini Gonçalves.

Campinas, 8 de julho de 2021.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Priscila Pereira Rodrigues

Presidente da Mesa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO – JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO:

354.546/21-1

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

22 JUL 2021

SEDE

João Marcos Bezerra

Secretário da Mesa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO – JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO:

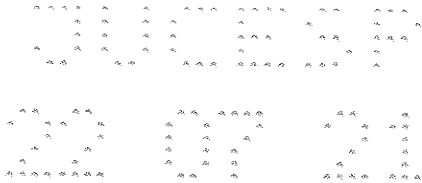
354.546/21-1

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

22 JUL 2021

SEDE



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2F9F2C18E3E6477AB954A09FC2B5209B
Assunto: DocuSign: RCA - HVC - 08.07.21 - 476 - Autorização Fiança Dbts.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Assinaturas: 2
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 10:37:52
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 13:44:44
ID: ab4df3cf-ebc9-46c1-8b73-3feb87c0c38e

Priscila Pereira Rodrigues
priscila.rodrigues@crescera.com
Diretora

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

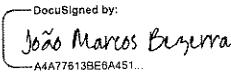
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/07/2021 17:15:08
ID: 68b76f99-b663-465d-8767-bcb213f94ec2

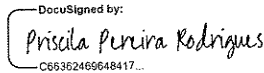
Assinatura



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

Registro de hora e data

Enviado: 08/07/2021 10:39:25
Visualizado: 08/07/2021 13:44:44
Assinado: 08/07/2021 13:45:24



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.33.34.202

Enviado: 08/07/2021 10:39:25
Reenviado: 08/07/2021 16:04:59
Reenviado: 09/07/2021 15:15:02
Visualizado: 11/07/2021 17:15:08
Assinado: 11/07/2021 17:24:19

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Eventos de entrega do editor

Status

Evento de entrega do agente

Status

Eventos de entrega intermediários

Status

Eventos de entrega certificados

Status

Eventos de cópia

Status

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

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Enviado: 08/07/2021 10:39:25
Visualizado: 08/07/2021 10:39:44

