

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.542.611/0001-46
NIRE 32300043151
(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** No dia 20 de Dezembro de 2023, às 11h00min, de forma virtual sendo, para todos os fins legais, realizada na sede social da Camburi Participações S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055.
- 2. Convocação:** Dispensada diante do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha; Secretário: Elias Leal Lima.
- 4. Presença:** Presentes todos os membros do Conselho da Administração da Companhia.
- 5. Ordem do dia:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: (i) a aprovação da celebração do Contrato de Cessão de Créditos sem Coobrigação e Outras Avenças entre as Controladas da Companhia e o Banco Daycoval S.A; (ii) a autorização para que a administração da Companhia e de suas Controladas possam praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas.
- 6. Deliberações Tomadas:** Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, **por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas**, o quanto segue:
 - 6.1** Aprovar a celebração do Contrato de Cessão de Créditos sem Coobrigação e Outras Avenças formalizado entre as Controladas diretas e indiretas da Companhia e o Banco Daycoval S.A., conforme abaixo, bem como aprovar o cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento.
 - (i) Hospital Otológicas Ltda – CNPJ 23.443.518/0001-03**
Valor cessão de crédito até: R\$ 7.339.698,00 (Sete milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais);
 - (ii) Hospital Otológicas Ltda (Pronto Atendimento Oto Sul) – CNPJ 23.443.518/0001-03**
Valor cessão de crédito até: R\$ 133.218,00 (Cento e trinta e três mil duzentos e dezoito reais);

(iii) **Clínica de Endoscopia e Cirurgia Digestiva Dr. Edgard Nadra Ary Ltda (Hospital Gastroclínica) – CNPJ 27.434.992/0001-11**

Valor cessão de crédito até: R\$ 1.324.044,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil e quarenta e quatro reais);

(iv) **Hospital São Mateus Ltda – CNPJ 41.580.077/0001-65**

Valor cessão de crédito até: R\$ 1.225.235,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais);

6.2 Os Conselheiros da Companhia autorizam a Diretoria da Companhia e de suas Controladas a praticarem todo e qualquer ato necessário, bem como assinarem todo e qualquer documento para a implementação dos atos ora aprovados.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha; Secretário: Elias Leal Lima. Conselheiros Presente: Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha, Elias Leal Lima e Juliana Lima Moreira Magalhães.

8. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 20 de dezembro de 2023.

Mesa:

Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha
Presidente da Mesa

Elias Leal Lima
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha

Juliana Lima Moreira Magalhães

Elias Leal Lima



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMBURI PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03790935379	ELIAS LEAL LIMA
05844093461	DANIEL PANGRACIO AHOUAGI CUNHA
62288539372	JULIANA LIMA MOREIRA MAGALHAES



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2024 14:55 SOB N° 20232243085.
PROTOCOLO: 232243085 DE 02/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400017264. CNPJ DA SEDE: 35542611000146.
NIRE: 32300043151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2023.
CAMBURI PARTICIPACOES S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br