

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04/08/2022, DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA
CNPJ (MF) SOB O N.º 27.490.614/0001-55 - NIRE/JUCEES DE 32300000932,
ARQUIVADA NA JUCEES SOB O N.º 20221336150, EM 03/10/2022**

CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA, nos termos da lei, comunica que em 04/08/2022, na sede social da Cia., 10:00 (Dez) horas, com a presença dos Diretores representando o quórum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia, realizou-se Reunião do Conselho de Administração, tendo sido deliberado por unanimidade os pontos integrantes da ordem do dia, destacando:

(I) Demonstrações Financeiras encerradas em 31 (trinta e um) de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um); (II) Eleger a Diretoria Executiva da Casa de Saúde Santa Maria S/A; e, (III) Fixar os honorários mensais dos Diretores.

A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovou todos os itens da pauta. A referida Ata de Reunião de Diretoria encontra-se arquivada na JUCEES, conforme protocolo sob o n.º 221336150 DE 16/08/2022, registro nº. 20221336150, em 03/10/2022.

Colatina (ES), 03 de janeiro de 2023.

**CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA
JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO
Presidente**

**Marcos Pavan de Souza
OAB (ES) 10.302
Advogado**