

HOSPITAL SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 27.569.847/0001-48
NIRE 32300031340
"Companhia"

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020**


1. Data, Hora e Local da Assembleia: No dia 04 de novembro de 2020, às 15 horas, na sede social do Hospital São Luiz S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Praça Assis Chateaubriand, nº 206, Ibes, CEP 29108-630.


2. Convocação e Presença: Presentes acionistas titulares de ações representativas de mais de 94% (noventa e quatro por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas na Lista de Presença dos Acionistas da Companhia. Editais de convocação publicados na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), nas edições do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e do Jornal A Tribuna dos dias 23 de outubro de 2020, 26 de outubro de 2020 e 27 de outubro de 2020.

3. Mesa: Presidente: Antônio Alves Benjamim Neto; Secretária: Adriana Cestari.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Conhecer e apreciar a renúncia do Diretor Financeiro da Companhia; (ii) Eleger o diretor substituto para o cargo de Diretor Financeiro.

5. Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas:

5.1. Conhecer e aceitar a renúncia do Sr. **ELIAS LEAL LIMA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF nº 037.909.353-79 e no RG sob o nº 2004009211881 SSPDS/CE com endereço comercial em Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29056-055, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, eleito para referido cargo no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 22 de julho de 2020, às 11h00, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 06 de agosto de 2020, sob o nº 20200475193. 

5.2. Eleger para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia o Sr. **FLÁVIO FIGUEIREDO DELUIGGI**, brasileiro, economista, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 209461656 DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 139.758.607-90, com endereço comercial em Avenida 

Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29056-055, cujo mandato se inicia na presente data, com vigência até 22 de julho de 2022 ou até a eleição e posse de seu sucessor.

5.3. Imediatamente após sua eleição, o Diretor procedeu à assinatura do respectivo termo de posse (Anexo I) nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A., passando efetiva e imediatamente a ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, e declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem está sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarando ainda que possuem reputação ilibada, não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não têm interesse conflitante com a Companhia.

5.4. Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todo e qualquer ato necessário para a formalização e implementação da deliberação ora tomada, incluindo, mas não se limitando, a realização dos registros necessários na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e demais órgãos competentes.

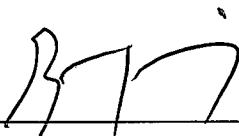
6. Lavratura e Publicação: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º do art. 130 da Lei das S.A. assim como a sua publicação com omissão dos anexos à presente ata.

7. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Acionistas Presentes: Hospital Meridional S.A., por Antônio Alves Benjamim Neto e Flávio Figueiredo Deluigi.

Vila Velha, 04 de novembro de 2020.

Mesa:



Antônio Alves Benjamim Neto
Presidente



Adriana Cestari
Secretária

[Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Hospital São Luiz S.A.,
realizada em 04 de novembro de 2020]

Acionistas Presentes:




Two handwritten signatures are shown above a horizontal line. The signature on the left is for Antônio Alves Benjamim Neto, and the signature on the right is for Flávio Figueiredo Deluigi.

Antônio Alves Benjamim Neto

Flávio Figueiredo Deluigi

Diretor eleito:



A handwritten signature is shown above a horizontal line, corresponding to the name Flávio Figueiredo Deluigi.

Flávio Figueiredo Deluigi

HOSPITAL SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 27.569.847/0001-48
NIRE 32300031340
"Companhia"

Anexo I

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu, **FLÁVIO FIGUEIREDO DELUIGGI**, brasileiro, economista, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 209461656 DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 139.758.607-90, com endereço comercial em Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29056-055, eleito, nesta data, para o cargo de Diretor Financeiro do **HOSPITAL SÃO LUIZ S.A.**, com sede no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Praça Assis Chateaubriand, nº 206, Ibes, CEP 29108-630, inscrito no CNPJ sob o nº 27.569.847/0001-48 ("Companhia"), tomo posse do cargo para o qual fui eleito, declarando, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estou sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, declarando ainda que possuo reputação ilibada, não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tenho interesse conflitante com a Companhia.

Vila Velha, ES, 04 de novembro de 2020.



FLÁVIO FIGUEIREDO DELUIGGI

Vitória/ES, 22 de outubro de 2020.

Ao
Hospital São Luiz S.A.
Praça Assis Chateaubriand, n° 216, Ibes
CEP 29.108-630, Vila Velha/ES.

Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretor Financeiro

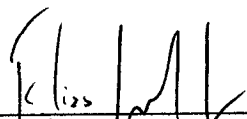
Prezados Senhores,

Eu, **ELIAS LEAL LIMA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF n° 037.909.353-79 e no RG sob o n° 2004009211881 SSPDS/CE com endereço comercial em Avenida Desembargador Santos Neves, n° 207, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29056-055, sirvo-me da presente para apresentar, em caráter irrevogável e irretroatável, meu pedido de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro do **HOSPITAL SÃO LUIZ S.A.**, sociedade empresária por ações, com sede na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Praça Assis Chateaubriand, n° 216, Ibes, CEP 29.108-630, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.569.847/0001-48, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32300031340 (“Companhia”), cargo para o qual fui eleito na Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 22 de julho de 2020 às 11h00.

Desse modo, requeiro que os Acionistas e a própria administração da Companhia tome toda e qualquer medida legal cabível para que a minha renúncia se torne efetiva perante terceiros, inclusive, sem limitação, mediante protocolo e registro deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Ainda, em caráter irrevogável e irretroatável, declaro à Companhia que não possuo quaisquer valores a receber da Companhia em razão do cargo que ocupava, de modo que, por meio desta, outorgo a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação à Companhia e aos seus acionistas, para nada mais deles reclamar, a qualquer tempo, sob qualquer título ou pretexto, em juízo ou fora dele.

Atenciosamente,



ELIAS LEAL LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2020 13:27 SOB N° 20200979221.
PROTOCOLO: 200979221 DE 11/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005472911. CNPJ DA SEDE: 27569847000148.
NIRE: 32300031340. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2020.
HOSPITAL SAO LUIZ S/A

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