

HOSPITAL METROPOLITANO S.A.

CNPJ nº 32.402.414/0001-33

NIRE 32300029256

**Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 30 de junho de 2021**

1. Data. Horário e Local: Realizada em 30 de junho de 2021, às 16h00min, na sede social do Hospital Metropolitano S.A ("Companhia"), localizado na Avenida Eudes Scherrer Souza, nº 488, Civit II, Serra/ES, CEP 29168-060.

2. Convocação e Presença: Presentes acionistas titulares de ações representativas de mais de **88,43%** do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.

3. Publicações: 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 21 de junho de 2021, 22 de julho de 2021 e 23 de julho de 2021. O relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31/12/2020 foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e do Jornal A Tribuna do dia 24 de maio de 2021, nos termos da Lei das S.A., e ficaram à disposição da mesa.

4. Mesa: Presidente: Sr. Antônio Alves Benjamin Neto; Secretário: Sr. Flavio Figueiredo Deluiggi.

5. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: **a)** aprovação das contas dos administradores da Companhia, incluindo relatório da administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras da Companhia do Exercício Social encerrado em 31/12/2020; **(b)** a destinação do resultado apurado no exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(c)** a fixação da remuneração anual dos administradores.

6. Deliberações Tomadas: Os acionistas, após as discussões relacionadas à matéria constante da ordem do dia, deliberaram o quanto segue por **unanimidade** de votos dos presentes, e sem quaisquer ressalvas:

(a) Foram aprovados o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2020, sendo que o resultado apurado no exercício de 2020 da Companhia foi positivo, no valor total de R\$ 19.854.638,28 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

(b) Foi aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, ajustado nos termos da lei, da seguinte forma: (a) alocação de 5% (cinco) por cento para reserva legal; (b) distribuição de dividendo mínimo obrigatório, no valor de R\$ 4.963.659,57 (quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a serem pagos em até 60 dias a contar da data da realização da presente assembleia; e

(c) Foi aprovado a alocação do saldo do lucro líquido para reserva de lucros, no montante de R\$ 14.854.638,28 (quatorze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), para suportar o orçamento de capital da Companhia.

(d) Foi aprovada a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 no montante de até R\$ 1.057.890,64 (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

Por fim, por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovada a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências para (i) arquivar esta ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia na Junta Comercial aplicável e providenciar eventuais atualizações cadastrais necessárias perante autoridades governamentais em geral; e (ii) publicar esta ata sob a forma de sumário em jornais de grande circulação, na forma da lei.

Presidente e Secretário declaram neste ato que atenderam a todos os requisitos para a realização da Assembleia, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 16h20min e suspendeu os trabalhos até as 16h30min para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, § 2º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente: Sr. Antônio Alves Benjamin Neto; Secretário: Sr. Flavio Figueiredo Deluiggi. Acionistas Presentes: Hospital Meridional S.A. (Por Antônio Alves Benjamin Neto e Flavio Figueiredo Deluiggi).

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

Serra/ES, 30 de junho de 2021.

Mesa:

Flavio Figueiredo Deluiggi
Presidente da Mesa

Antônio Alves Benjamin Neto
Secretário

Acionistas Presentes:

HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
Antônio Alves Benjamin Neto e Flavio Figueiredo Deluiggi



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPITAL METROPOLITANO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13975860790	FLAVIO FIGUEIREDO DELUIGGI
50891855653	ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2021 09:42 SOB N° 20210712791.
PROTOCOLO: 210712791 DE 19/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105189780. CNPJ DA SEDE: 32402414000133.
NIRE: 32300029256. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2021.
HOSPITAL METROPOLITANO S/A

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