

## CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A

CNPJ 27.490.614/0001-55 – NIRE 32300000932



### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, realizada no dia 04.08.2023

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto do ano de 2023 (dois mil e vinte e tres), às 10:00h (dez horas), na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, nº 209, Esplanada, Colatina/ES, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A**. De conformidade com o § 4º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião prescinde de convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, quais sejam: Presidente: **JULIANA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada na Avenida Champagnat, nº 38, Bairro Marista, Colatina, ES, portadora da Carteira de Identidade nº 875.626-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 997.665.157-00; Demais membros: **JULINHA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO**, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, 84, Torre B, apto 808, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-535, portadora da CI 221.457-ES e inscrita no CPF sob o nº 788.483.857-53; **MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, médica, residente e domiciliada na Rua Adamastor Salvador, 398, apto 402, Edif. Regina Dalla Bernardina, centro, Colatina, ES, CEP 29700-050, portadora da CI 331.124-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 719.546.357-53. **NEIDE FERNANDES COSTA**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Pedro XII, 131, Colatina, ES, CEP: 29.702-050, portadora da CI 288.215-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.668.067-76;. Assumiu a Presidência dos trabalhos a Presidente deste Conselho, **JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO** que indicou a Conselheira **MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**, para secretariá-la. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Sra. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por finalidade: (I) **Eleição da diretoria Executiva**, Por decisão unânime, foram eleitos para compor a Diretoria Executiva da Casa de Saúde Santa Maria S/A, para o mandato a terminar em 03/08/2026, ficando assim constituída: Diretor Adjunto: **MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, médica, residente e domiciliada na Rua Adamastor Salvador, 398, apto 402, Edif. Regina Dalla Bernardina, centro, Colatina, ES, CEP 29700-050, portadora da CI 331.124-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 719.546.357-53. e Diretora Clínica: **JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada na Avenida Champagnat, nº 38, Bairro Marista, Colatina, ES, portadora da Carteira de Identidade nº 875.626-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 997.665.157-00, que passa acumular os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretora Clínica, de conformidade com o permissivo contido no § 1º, do artigo 143, da Lei 6.404/76. Os Diretores eleitos abrem mão de qualquer remuneração e estando presentes à reunião, tomaram posse imediata, no mesmo ato, mediante assinaturas da presente ata, independentemente de assinatura do termo de posse. Em decorrência da propositura da ação de recuperação judicial, fica autorizada a assinatura individualizada para abertura de contas bancárias em nome da companhia. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à

# CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A

CNPJ 27.490.614/0001-55 – NIRE 32300000932

lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida em voz alta e aprovada integralmente por unanimidade, sendo assinada por todos os membros presentes do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, bem como pelos **DIRETORES**, ora eleitos e empossados. **Confere com o original do livro de atas n.º 3 folha 54 averso e verso. Onde as assinaturas foram lançadas pelos presentes.**



Colatina/ES, ES, 04 de agosto de 2023.

1º OFÍCIO

*Juliana Camara de Barros Carneiro*  
**JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO**  
CPF: 997.665.157-00  
Presidente da Reunião

1º OFÍCIO

*Márcia Lyra Quintaes Galvão Soares*  
**MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**  
CPF: 719.546.357-53  
Secretária da Reunião

1º OFÍCIO

*Juliana Camara de Barros Carneiro*  
**JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO**  
CPF: 997.665.157-00  
Conselheira e Diretora, ora empossada

1º OFÍCIO

*Márcia Lyra Quintaes Galvão Soares*  
**MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**  
CPF: 719.546.357-53  
Conselheira e Diretora, ora empossada

*Julinha Camara de Barros Carneiro*  
**JULINHA CAMARA DE BARROS CARNEIRO**  
CPF: 788.483.857-53  
Conselheira

1º OFÍCIO

*Neide Fernandes Costa*  
**NEIDE FERNANDES COSTA**  
CPF: 027.668.067-76  
Conselheira

Mayara Magri Miquilino  
Substituta

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE COLATINA/ES**  
Rua Adamastor Salvador, 219 - Centro - Colatina - ES  
CEP 29.700-050 - Tel.: (27) 3120-7720  
E-mail: contato@1oficiodecolatina.com.br

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de **NEIDE FERNANDES COSTA**. Em test.º da verdade. Colatina-ES, 07/08/2023, 13:10:21.

*Neide Fernandes Costa*

LETICIA DAMIANI - Escrevente  
Selo Digital: 023960.QMX2302.02421  
Emolumentos: R\$ 3,73 Encargos: R\$ 1,13 Total: R\$ 4,86  
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE COLATINA/ES**  
Rua Adamastor Salvador, 219 - Centro - Colatina - ES  
CEP 29.700-050 - Tel.: (27) 3120-7720  
E-mail: contato@1oficiodecolatina.com.br

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de **MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES, MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**. Em test.º da verdade. Colatina-ES, 07/08/2023, 13:09:05.

*Márcia Lyra Quintaes Galvão Soares*

LETICIA DAMIANI - Escrevente  
Selo Digital: 023960.QMX2302.02415  
Emolumentos: R\$ 7,46 Encargos: R\$ 2,26 Total: R\$ 9,72  
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE COLATINA/ES**  
Rua Adamastor Salvador, 219 - Centro - Colatina - ES  
CEP 29.700-050 - Tel.: (27) 3120-7720  
E-mail: contato@1oficiodecolatina.com.br

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de **JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO, JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO**. Em test.º da verdade. Colatina-ES, 07/08/2023, 13:08:19.

*Juliana Camara de Barros Carneiro*

LETICIA DAMIANI - Escrevente  
Selo Digital: 023960.QMX2302.02412  
Emolumentos: R\$ 7,46 Encargos: R\$ 2,26 Total: R\$ 9,72  
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL  
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE COLATINA/ES  
Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Titular  
Protocolado sob n.º 00060549, e Registrado sob n.º 00018590 do Livro B-131, em 09 de agosto de 2023. Colatina/ES



Oficial  
SELO DIGITAL: 023960.DTP2202.01244 Cod. Val. 5c4 MOL.: R\$170,02 |  
FADESPE: R\$8,52 | ISS: R\$8,52 | FUNCAD: R\$8,52 | CORREIO: R\$0,00 |  
FUNEMP: R\$8,52 | FUNEPJ: R\$16,99 | Total: R\$221,09  
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br