

HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
CNPJ/ME Nº 00.625.711/0001-51
NIRE 32300028608
("Companhia")

ATA DE REUNIÃO CO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 16 de agosto de 2021

1. Data, hora e local: Realizada em 16 de agosto de 2021, às, 14h15min, no escritório administrativo do **HOSPITAL MERIDIONAL S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055.

2. Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas, em face do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Para iniciar os trabalhos, foi escolhido como Presidente da Mesa o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, que convidou a mim, Bruno Moulin Machado, para secretariá-lo.

4. Ordem do dia: Deliberar acerca da aprovação/ratificação da contratação da J. A. Baggio Construções Ltda., pela Companhia, para realização de uma obra de ampliação na modalidade Empreitada Global a Preço Fixo.

5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, **ratificar a aprovação** por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e de forma irrevogável e irretroatável, o quanto segue:

5.1. Aprovar/ratificar a contratação da J. A. Baggio Construções Ltda., pela Companhia., para realização de uma obra de ampliação na modalidade Empreitada Global a Preço Fixo, no valor de R\$ 24.027.901,54 (vinte e quatro milhões, vinte e sete mil, novecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos).

5.2 Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados a tomar as medidas cabíveis para a deliberação e aprovação da matéria indicada no item acima, assinando contratos, ordens de início de serviço e tudo o mais que for necessário para a execução da obra cuja contratação é ora ratificada/aprovada. O contrato ficará arquivado na sede da Companhia.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Não havendo qualquer outro assunto para ser debatido, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos e determinou a mim a lavratura e leitura da presente ata, a qual foi devidamente aprovada pela unanimidade dos presentes. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Bruno Moulin Machado. **Conselheiros Presentes:** Rodrigo Brandão Feitosa, Bruno Moulin Machado, Antônio Alves Benjamim Neto, Eduardo da Veiga, Felipe Franco da Silveira e Elias Leal Lima.

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

Vitória/ES, 16 de agosto de 2021.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente da Mesa

Bruno Moulin Machado
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Rodrigo Brandão Feitosa

Bruno Moulin Machado

Eduardo da Veiga

Felipe Franco da Silveira

Elias Leal Lima

Antônio Alves Benjamim Neto

Assinatura eletrônica
16/08/2021 11:59 UTC -03:00

Antônio Alves Benjamim Neto

CPF: 508.918.556-53
Antônio Alves Benjamim Neto

Assinatura eletrônica
16/08/2021 14:43 UTC -03:00

Bruno Moulin Machado

Bruno Moulin Machado

Assinatura eletrônica
16/08/2021 11:29 UTC -03:00

Felipe Franco da Silveira

Felipe Franco da Silveira

Assinatura eletrônica
16/08/2021 11:31 UTC -03:00

Eduardo da Veiga

eduardo da veiga

Assinatura eletrônica
16/08/2021 11:32 UTC -03:00

Elias Leal Lima

Elias Leal Lima

Electronic signature
16/08/2021 11:32 UTC -03:00

Rodrigo Feitosa

Rodrigo Feitosa



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KLAY FABIANI TONIATO, com inscrição ativa no OAB/ES, sob o nº 011361, inscrito no CPF nº 03474099701, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03474099701	011361	KLAY FABIANI TONIATO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2021 11:59 SOB Nº 20210974710.
PROTOCOLO: 210974710 DE 18/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106153160. CNPJ DA SEDE: 00625711000151.
NIRE: 32300028608. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2021.
HOSPITAL MERIDIONAL S.A



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