

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, 14h00min, 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 ratificação da aquisição e consequente assinatura do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel, pelo **HOSPITAL PRAIA DA COSTA S.A.**, sociedade diretamente controlada pela Companhia.

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. Ratificação da aquisição e consequente assinatura do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel pelo **HOSPITAL PRAIA DA COSTA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 39.298.922/0001-62, sociedade diretamente controlada pela Companhia, na data de 29 de julho de 2021, onde figuram como promitentes Vendedores Maria Beatriz Lazaro Sibien, Bruno Luiz Sibien Pretti, João Paulo Sibien Pretti e Mirela Sibien Pretti Leite, de um imóvel situado na Rua Castelo Branco, 273, Praia da Costa, Vila Velha, matrícula 01.124 do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, pelo preço total de R\$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), contrato este que ficará arquivado na sede da Companhia.

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, conforme aplicável, nas Reuniões do Conselho da Administração 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 11:57 UTC -03:00

Antônio Alves Benjamim Neto

CPF: 508.918.556-53
 Antônio Alves Benjamim Neto

Assinatura eletrônica
 16/08/2021 13:08 UTC -03:00

Bruno Moulin Machado

Bruno Moulin Machado

Assinatura eletrônica
 16/08/2021 11:28 UTC -03:00

Elias Leal Lima

Elias Leal Lima

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

Felipe Franco da Silveira

Felipe Franco da Silveira

Assinatura eletrônica
 16/08/2021 11:30 UTC -03:00

Eduardo da Veiga

eduardo da veiga

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

Rodrigo Feitosa

Rodrigo Feitosa



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KLAY FABIANI TONIATO, com inscrição ativa no CRC/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 12:01 SOB Nº 20210974400.
PROTOCOLO: 210974400 DE 18/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106153178. 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