

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26/12/2022, DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA
CNPJ (MF) SOB O N.º 27.490.614/0001-55 - NIRE/JUCEES DE 32300000932,
ARQUIVADA NA JUCEES SOB O N.º 20222123052, EM 17/01/2023**

CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA, nos termos da lei, comunica que em 26/12/2022, na sede social da Cia., 9:00 (Nove) horas, com a presença dos Diretores representando o quórum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia, realizou-se Reunião do Conselho de Administração, tendo sido deliberado por unanimidade os pontos integrantes da ordem do dia, destacando:

(I) Destituição temporária do cargo de Diretora Superintendente em função da renúncia; e, (II) Assuntos gerais de interesse da Companhia.

A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovou todos os itens da pauta. A referida Ata de Reunião de Diretoria encontra-se arquivada na JUCEES, conforme protocolo sob o n.º 222123052 DE 27/12/2022, registro nº. 20222123052, EM 17/01/2023.

Colatina (ES), 03 de setembro de 2023.

**CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA
JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO
Presidente**

**Marcos Pavan de Souza
OAB (ES) 10.302
Advogado**