

## CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A

Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, 209, Esplanada, Colatina - ES CNPJ 27.490.614/0001-55 –  
NIRE 32300000932

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

De CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, realizada no dia 26 de dezembro de 2022

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9:00h (nove 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 Abail 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; **LUIZ ANTÔNIO MURAD**, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Rua Cassiano Castelo, 169, Centro, Colatina, ES, CEP: 29700-060, portador do CI: 145.132/ES e inscrito no CPF sob o nº 214.075.927.34. Assumiu a presidência dos trabalhos a Presidente do Conselho, **JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO** que convidou a mim **MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**, para secretariá-la. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Sra. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por ordem do dia deliberar sobre: (I) Destituição temporária do cargo de Diretora Superintendente em função da renúncia da sra. DÉBORA APARECIDA MARQUES DE OLIVIERA, sendo substituída em suas funções pela Diretora Técnica **JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO**, nos termos do art. 15, §1º e §4º do Estatuto Social; (II) Assuntos gerais de interesse da Companhia.

Por decisão unânime e sem qualquer restrição, foi aprovada a destituição da Diretora Superintendente, assumindo interinamente as funções a Conselheira **JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO**, abrindo mão de qualquer remuneração, cumulando os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretora Técnica, de conformidade com o permissivo contido no § 1º, do artigo 143, da Lei 6.404/76. Em decorrência da deliberação pela propositura de processo 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 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 presentes.

**Confere com o Livro de Atas n.º 03 – Folha 55 averso e verso. Onde as assinaturas foram lançadas pelos presentes.**

Colatina/ES, ES, 26 de dezembro de 2022.

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
CPF: 997.665.157-00  
Presidente da Reunião

MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO  
SOARES  
CPF: 719.546.357-53  
Secretária da Reunião

ULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO

CPF: 997.665.157-00  
Conselheira e Diretora

MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO  
SOARES

CPF: 719.546.357-53  
Conselheira

LUIZ ANTÔNIO MURAD

CPF: 214.075.927-34  
Conselheiro

NEIDE FERNANDES COSTA

CPF: 027.668.067-76  
Conselheira

JULINHA CAMARA DE BARROS CARNEIRO

CPF: 788.483.857-53  
Conselheira

**Marcos Pavan de Souza**

**OAB (ES) 10.302**

**Advogado**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
86378899720	MARCOS PAVAN DE SOUZA
99766515700	JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 20:25 SOB Nº 20222123052.  
PROTOCOLO: 222123052 DE 27/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300672360. CNPJ DA SEDE: 27490614000155.  
NIRE: 32300000932. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2022.  
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)