

HOSPITAL ESPERANÇA S.A.

CNPJ nº 02.284.062/0001-06 - NIRE 26.3.0002110-2

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. Data, hora e local: No dia 11 de dezembro de 2023, às 10h, na sede do Hospital Esperança S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Antônio Gomes de Freitas nº 265, Entrada 1, e Entrada Suplementar na Praça Miguel de Cervantes nº 188, Ilha do Leite, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.070-480 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia conforme comprovam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa: Presidente: Rodrigo Gavina da Cruz; e Secretário: Henrique Cipriano Policastro.

4. Ordem do Dia e deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:

4.1. Aprovada, por unanimidade, a reeleição dos atuais membros da Diretoria, conforme o caso, para um novo prazo de gestão de 03 (três) anos, conforme a seguir: (i) Sr. **Mauro Teixeira Sampaio**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 95.251, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.913.227-51, estabelecido na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, CEP 22.270-010, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação específica da Companhia; (ii) Sr. **Otávio de Garcia Lazcano**, brasileiro, bacharel em economia, casado, portador da carteira de identidade nº 07354194-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.035.707-90, estabelecido na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, CEP 22.270-010, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação específica da Companhia; (iii) Sr. **Rodrigo Gavina da Cruz**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.53674-0, expedida pelo CRM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 944.006.607-53, estabelecido na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, CEP 22.270-010, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação específica da Companhia; (iv) Sr. **Leandro Reis Tavares**, brasileiro, médico, casado, portador da carteira de identidade nº 52.67293-9, expedido pelo CRM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.422.177-51, estabelecido na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, CEP 22.270-010, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação específica da Companhia; (v) Sr. **Jamil Muanis Neto**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade IFP nº 05.378.697-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 873.607.057-20, estabelecido na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, CEP 22.270-010, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação específica da Companhia; e (vi) Sra. **Martha Maria Soares Svedra**, brasileira, divorciada, médica, portadora da carteira de identidade CRM/RJ nº 52.42081-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 543.678.837-87, estabelecida na Cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Ayrton Senna, 3.049, antigo 2.541, área II, Barra da Tijuca, CEP: 22.775-002, para o cargo de Diretora Hospitalar. Os diretores, ora reeleitos, serão investidos em seus cargos mediante a assinatura, nesta data, dos seus respectivos termos de posse (Anexo I), no qual declaram que (a) não estão impedidos de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76; (b) atendem aos requisitos de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (c) não ocupam cargos em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representam interesses conflitantes com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76. Os diretores ora eleitos e reeleitos renunciam ao recebimento de qualquer remuneração pela Companhia, tendo em vista que são remunerados por outra sociedade sob controle comum.

4.2. Por fim, autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

5. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata da presente Assembleia Geral Extraordinária, que foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas e pelos membros da mesa. Recife, 11 de dezembro de 2023.

Mesa: Rodrigo Gavina da Cruz - **Presidente**; Henrique Cipriano Policastro - **Secretário**.
Acionistas: **REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.** - *Rodrigo Gavina da Cruz e Otávio de Garcia Lazcano*. p.p. **COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA** - *Rodrigo Gavina da Cruz e Otávio de Garcia Lazcano*.

Publicidade Legal - 20 de novembro de 2024 -HOSPITAL
ESPERANÇA S A - Ata AGE 11 dezembro pdf
Código do documento 53cdea37-640a-4656-bf43-c6ec190d88ef



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

19 Nov 2024, 19:04:03

Documento 53cdea37-640a-4656-bf43-c6ec190d88ef **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-19T19:04:03-03:00

19 Nov 2024, 19:04:18

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-19T19:04:18-03:00

19 Nov 2024, 19:04:31

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.12.58.187 (187.12.58.187 porta: 9840). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-11-19T19:04:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dba8488f8a62974015523b1e422a7237c0e92fed019e59fa5bb53500197ebd31
(SHA512):245c0c2187cc58124ab2b43a077aa1ff4d5e9d5f3a23401d5ec303d79d4857efb781aea9f536f8a19099cf2880fa3bec0dc3e77379eb215ca2a3a560a85c6b7b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign