HOSPITAL ESPERANÇA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2023

1. Data, hora e local: No dia 10 de abril de 2023, às 10 horas, na sede do Hospital Esperança S.A., localizada na Rua Antônio Gomes de Freitas nº 265, Entrada 1, e Entrada Suplementar na Praça Miguel de Cervantes n° 188, Ilha do Leite, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.070-480 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, Parágrafo 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representado a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa: Presidente**: Otávio de Garcia Lazcano; e **Secretário:** Henrique Cipriano Policastro. **4. Publicações:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados na "Folha de Pernambuco", observado o disposto na forma do parágrafo quarto do artigo 133 da lei 6.404/1976. **5. Ordem do Dia e deliberações tomadas pelos acionistas representantes da totalidade do Capital Social da Companhia:** 5.1 . Foi aprovado, depois de examinados e discutidos, sem qualquer emenda ou ressalva, o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial da Companhia, bem como as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Ato continuo, foi aprovada a destinação do lucro líquido Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, da seguinte forma: **(i)** o valor de R$ 12.432.058,09 será destinado à constituição da reserva legal, na forma prevista no artigo 193 da Lei nº 6.404176; e **(ii)** o valor de R$ 400.000.000,00 será destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, sendo (a) 59.052.275,95 relativo ao lucro apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, (b) R$ 250.108.822,13 à conta de reserva de lucros; e (c) R$ 90.838.901,92 relativos à dividendos declarados e aprovados em exercícios anteriores e não pagos. 5.2. Por fim, autorizam a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n° 6.404/76. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Recife, 10 de abril de 2023. **Mesa:** Otávio de Garcia Lazcano - Presidente; Henrique Cipriano Policastro - Secretário. **JUCEPE** – Certifico o registro em 20/04/2023 sob o nº 20239492617. Amanda Aires Vieira - Responsável pelo expediente da JUCEPE.

D4Sign 01a0d59a-895f-7342-b7d0-6a70eaa9ad69 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Publicidade Legal - 25 - de SETEMBRO 2026 - HOSPITAL ESPERANCA - ATA DE AGO 10-04-23 - EDITAL pdf

Código do documento 01a0d59a-895f-7342-b7d0-6a70eaa9ad69

Assinaturas

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

Eventos do documento

24 Sep 2026, 19:47:55
Documento 01a0d59a-895f-7342-b7d0-6a70eaa9ad69 **criado** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email:brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2026-09-24T19:47:55-03:00

24 Sep 2026, 19:48:32
Assinaturas **iniciadas** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2026-09-24T19:48:32-03:00

24 Sep 2026, 19:48:46
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: brunolins@folhape.com.br. IP: 187.103.42.221 (mvx-187-103-42-221.mundivox.com porta: 12550). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID Multipla,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2026-09-24T19:48:46-03:00

Hash do documento original
(SHA256):0dec5a2747ce1e3cc3620648dd727718ad8d432c7c3441e4d39a27fa791df4d6
(SHA512):1fa9dd2ae466025436fd7d36e4f3acef4ea8cb96c3dab40f904d664d3b040a4325e83a2cd998c1a93ef45661d20a8b3e7b13701e3e2bd928408eaa14316a307d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.