

HOSPITAL ANCHIETA S.A.
CNPJ/ME Nº 02.560.878/0001-07 NIRE Nº 53300023638
("Companhia")

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 09 de dezembro de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 9 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na sede social do Hospital Anchieta S.A., localizado na Área Especial, 8/9/10, Setor C Norte, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, CEP 72.115-700 ("Companhia"). 1. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 1. **Mesa:** Presidente: Antonio Alves Benjamin Neto; Secretário: Elias Leal Lima. 4. **Lavratura da Ata:** Os acionistas aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. 5. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) o conhecimento do pedido de renúncia do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Antonio Alves Benjamin Neto, (ii) e a consequente eleição do Sr. Elias Leal Lima para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Antonio Alves Benjamin Neto para o cargo de Membro do Conselho de Administração, (iii) além da ratificação da composição atual do Conselho de Administração da Companhia. 6. **Deliberações Tomadas:** Instalada a Assembleia, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: O conhecimento do pedido de renúncia do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Antonio Alves Benjamin Neto, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob nº 508.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, que havia sido eleito para compor o Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de setembro de 2021. Ato contínuo, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Sr. **Elias Leal Lima**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 2004009211881 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.909.353-79; e, a eleição para o cargo de Membro do Conselho de Administração do Sr. **Antonio Alves Benjamin Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob nº 508.918.556-53, ambos com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura de (i) declaração de que possuem qualificação necessária e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos seus respectivos cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367 de 29 de maio 2002; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. Ainda, os acionistas também ratificaram a composição atual do Conselho de Administração da Companhia e aprovaram a renovação de seus respectivos mandatos, conforme segue: (i) Sr. **Daniel Pangracio Ahouagi Cunha**, eleito em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de setembro de 2021, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (ii) Sr. **Antonio Alves Benjamin Neto**, eleito nesta data para o cargo de Membro do Conselho de Administração, que, em conjunto com (vii) o Sr. **Elias Leal Lima**, eleito nesta data para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, ficam todos com o mandato unificado de 3 (três) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 3 (três) Assembleias Gerais Ordinárias, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo permitida a reeleição. 7. **Encerramento e Lavratura da Ata.** Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os presentes. 8. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Antonio Alves Benjamin Neto; e Secretário: Elias Leal Lima. Acionistas Presentes: DKP Anchieta Holding Saúde. Conselheiros Eleitos: Elias Leal Lima e Antônio Alves Benjamin Neto. Ata Registrada em 27.12.2021 sob numero 1765532 protocolo 21160733-9.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 29/08/2022

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do **Jornal de
Brasília** ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

