

HOSPITAL ANCHIETA S.A.

CNPJ/ME nº 02.560.878/0001-07 NIRE Nº 53300023638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de junho de 2023, às 09:00 horas, na sede social do Hospital Anchieta S.A., localizada na Área Especial, 8/9/10, Setor C Norte, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, CEP 72.115-700 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Daniel Pangracio Ahouagi Cunha e secretariados pelo Sr. Antônio Alves Benjamin Neto. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (I) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (II) autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. **5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração: **5.1.** Aprovar a eleição dos seguintes Diretores, cujo mandato se iniciará na presente data, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2024, a ser realizada em 30 de abril de 2025. O mandato vigorará até a eleição e posse de seus sucessores: (I) **Antônio 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, como Diretor-Presidente; (II) **Elias Leaf Lima**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 037.909.353-79 portador do RG nº 2004009211881 SSPDS/CE, com endereço comercial em Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29056-055, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (III) **Luis Mário Araújo Ramos**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº M411982 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 809.430.396-49, residente e domiciliado na Residencial Aquarius, quadra 205, Lote 6, Apt. 901 A, Sul Águas Claras, Distrito Federal, CEP 71925-000, como Diretor Sem Designação Específica. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações emendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76. **5.2.** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima. **6. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **7. MESA:** Presidente: Daniel Pangracio Ahouagi Cunha; Secretário: Antônio Alves Benjamin Neto. **8. CONSELHEIROS PRESENTES:** Daniel Pangracio Ahouagi Cunha, Antônio Alves Benjamin Neto e Leilson Queiroz da Silva. Ata registrada em 06.07.2023 sob protocolo 2122928.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 22/10/2024

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/

