

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84

NIRE 35.300.463.242

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 04 de novembro de 2019, às 09:30 horas, na sede social da Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“**Companhia**”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 8º andar, conjunto 82, sala A, Bela Vista, CEP 01311-100.
2. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a participação de determinados membros por meio de teleconferência, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º do estatuto social da Companhia.
3. **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. **Mesa:** Presidente - Sr. Irlau Machado Filho; Secretário - Sr. Marcelo Marques Moreira Filho.
5. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 19 de novembro de 2019 (“**AGE**”); e **(ii)** a convocação da AGE.
6. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - (i)** aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a AGE da Companhia;
 - (ii)** autorizar a convocação da AGE para deliberar sobre a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social.

7. **Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Irlau Machado Filho – Presidente da Mesa; Marcelo Marques Moreira Filho – Secretário. **Conselheiros presentes:** Srs. Christopher Riley Gordon, T. Devin O'Reilly, Wayne Scott de Veydt, José Luiz Teixeira Rossi, Michel David Freund, Irlau Machado Filho e Plínio Villares Musetti.

(Confere com a original lavrada em livro próprio.)

São Paulo, 04 de novembro de 2019.

Irlau Machado Filho
Presidente da Mesa

Marcelo Marques Moreira Filho
Secretário

Visto do Advogado: _____
Lino José Rodrigues Alves
OAB/SP nº 92.492