NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 19.853.511/0001-84

NIRE 35.300.463.242

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 29 de novembro de 2019, às 19:00 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. **Convocação:** 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. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **Mesa:** A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Irlau Machado Filho, e pelo Secretário, o Sr. Marcelo Marques Moreira Filho.
5. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a realização de oferta pública primária e secundária de, inicialmente, 65.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), a ser realizada no Brasil, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 476**”), e com esforços de colocação no exterior (“**Oferta**”); (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia (“**Acionistas**”) na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da parcela primária da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), e no artigo 6º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, sendo que tal emissão no âmbito da parcela primária da Oferta será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no *caput* do artigo 6º do Estatuto Social; (iii) a concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição de até a totalidade das Ações a serem distribuídas no âmbito da parcela primária da Oferta (“**Direito de Prioridade**”); e (iv) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à realização da Oferta.
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 a realização da Oferta, conforme os termos e condições dispostos abaixo:
 - (a) A Oferta consistirá (i) na distribuição pública primária de 65.000.000 novas ações ordinárias de emissão da Companhia (“**Oferta Primária**” e “**Ações da Oferta Primária**”); e (ii) na distribuição pública secundária de

22.750.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“**Acionista Vendedor**”), com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., do Banco J.P. Morgan S.A., do Banco Morgan Stanley S.A., do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., do Banco Bradesco BBI S.A., do UBS Brasil Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. (em conjunto, “**Coordenadores da Oferta**”), observado o Direito de Prioridade, bem como observado o disposto na Instrução CVM 476 e demais normativos aplicáveis, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Notre Dame Intermédica Participação S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta (“**Contrato de Colocação**”).

- (b) Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão também realizados esforços de colocação no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo JP Morgan Securities LLC, pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pelo Citigroup Global Markets Inc., pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo Bradesco Securities Inc., pelo UBS Securities LLC e pelo Santander Investments Securities Inc. (em conjunto, “**Agentes de Colocação Internacional**”): (i) nos Estados Unidos da América (“**Estados Unidos**”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na *Rule 144A* do *Securities Act* de 1933, editada pela *U.S. Securities and Exchange Commission* (“**SEC**”), conforme alterado (“**Securities Act**”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade com o *Securities Act* e regulamentos editados ao amparo do *Securities Act*; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (*non U.S. persons*), em conformidade com os procedimentos previstos no *Regulation S* (“**Regulamento S**”), editado pela SEC, no âmbito do *Securities Act*, e que invistam de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (sendo os investidores pertencentes às alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “**Investidores Estrangeiros**”) e, em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros sejam registrados na CVM e invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento regulados pela legislação brasileira aplicável, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados em conformidade com o *Placement Facilitation Agreement*, a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Agentes de Colocação Internacional.
- (c) Até a data de conclusão do Procedimento de *Bookbuilding* (conforme abaixo definido), inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo com os

Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 35%, ou seja, em até 22.750.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“**Ações Adicionais**”).

- (d) As Ações (considerando as Ações Adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Colocação. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários.
- (e) O preço por Ação (“**Preço por Ação**”) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (“**Investidores Institucionais Locais**” e, em conjunto com Investidores Estrangeiros “**Investidores Profissionais**”), no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, e no exterior, junto a Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, tendo como parâmetro: (i) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”); e (ii) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Profissionais (“**Procedimento de Bookbuilding**”), e será aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de *Bookbuilding*, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Profissionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.

Os recursos líquidos oriundos da parcela primária da Oferta serão destinados para (i) pagamento do preço de aquisição do grupo Clinipam pelo Hospital Intermédica Jacarepaguá Ltda., sociedade controlada indiretamente pela Companhia; (ii) pagamento do saldo devedor das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, referentes à 3ª emissão da BCBF Participações S.A., subsidiária da Companhia; e (iii) capitalização e investimento nas subsidiárias operacionais da Companhia, visando ao reforço da capacidade de solvência e fortalecimento de sua posição de liquidez.

- (ii) Aprovar a exclusão do direito de preferência dos Acionistas na subscrição das Ações da Oferta Primária, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso

I, da Lei das Sociedades por Ações, e no artigo 6º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, sendo que tal emissão no âmbito da Oferta Primária será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no *caput* do artigo 6º do Estatuto Social.

- (iii) Aprovar a concessão do Direito de Prioridade, de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476, bem como assegurar a participação dos atuais Acionistas na Oferta, para subscrição de até a totalidade das Ações da Oferta Primária, na respectiva proporção de suas participações acionárias no total do capital social da Companhia, sem a possibilidade de rateio das sobras, desconsiderando as ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria.
 - (iv) Ratificar os atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado até a presente data, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo a representação da Companhia perante a CVM, a B3 e a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta, incluindo, sem limitação, o Contrato de Colocação e o *Placement Facilitation Agreement*.
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, 29 de novembro de 2019.

Irlau Machado Filho
Presidente da Mesa

Marcelo Marques Moreira Filho
Secretário