

Pró-Infância SJC Hospital e Pronto Socorro Pediátrico Ltda.

CNPJ nº 46.641.106/0001-75 - (Sociedade)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE 01/03/2023

Ficam convocados os sócios da Sociedade para participar da **assembleia geral extraordinária (AGE)** a se realizar em formato digital por meio do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVkJlZmltMzlwOS00NTczLWizNDEtNWMzNjEyZDExMGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Id%22%3a%2277d68323-6f4b-460f-8aae-d32c654ec490%22%2c%220Id%22%3a%2240497747-be9d-461e-a917-c29c2c0cfcfa%22%7d (ou encurtador.com.br/JLPSU), em primeira convocação, no dia **01/03/2023**, às **16h30**. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (I) a proposta de operação de incorporação da Sociedade pela sócia, Ultra Som Serviços Médicos S.A. (CNPJ 12.361.267/0001-93), mediante exame e discussão do protocolo e justificação da operação; (II) Ratificação da nomeação da empresa avaliadora da Sociedade, bem como a aprovação do respectivo laudo de avaliação a valor contábil; e (III) autorização para que os diretores realizem todos os atos necessários à promoção da deliberação aprovada e outros atos conexos. **Documentação necessária para participação:** documento de identificação da sócia ou seu representante legal. Caso o sócio seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei e do contrato social com antecedência mínima de 24h para o e-mail: ivan.feitosa@hapvida.com.br. **Documentos Disponibilizados:** a documentação relacionada às matérias da ordem do dia estará disponível no link: https://hapvida-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ivan_feitosa_hapvida_com_br/EtWdndZv9SNlqgDNlNu-IMBslcTiuTIFx_TsqeqSWyGwg?e=cqWk9c (ou encurtador.com.br/ksELX). São José dos Campos/SP, 14 de fevereiro de 2023. Diretor presidente - Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>