

## 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/join/19%3ameeting\\_MmVkJlZmItMzlwOS00NTczLWl3NDEiNWZjNjE5ZDExMGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277d68323-6f4b-460f-8aae-d32c654ec490%22%2c%22Oid%22%3a%2240497747-be9d-461e-a917-c29c2c0cdfca%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MmVkJlZmItMzlwOS00NTczLWl3NDEiNWZjNjE5ZDExMGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277d68323-6f4b-460f-8aae-d32c654ec490%22%2c%22Oid%22%3a%2240497747-be9d-461e-a917-c29c2c0cdfca%22%7d) (ou [encurtador.com.br/JLPSU](https://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 justificativa 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](mailto: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\\_-lMBsIcTuU7IFx\\_TsqegSWyGwg?e=cqWk9c](https://hapvida-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ivan_feitosa_hapvida_com_br/EtWdndZv9SNlqgDNlNu_-lMBsIcTuU7IFx_TsqegSWyGwg?e=cqWk9c) (ou [encurtador.com.br/ksELX](https://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/>