

PROINFUSION S.A.

CNPJ/ME: 07.028.603/0001-40 - NIRE: 35.300.460.78-2

ATA DA ASSEMB. GERAL EXTRAORD. REAL. EM 03/09/2024. 1. DATA, HORA E LOCAL. Em 03/09/2024, às 07h, na sede soc. da **PROINFUSION S.A.** ("Comp."), local. na cid. de São Paulo/SP, na Av. dos Carinas, nº 729, Moema, CEP 04086-011. 2. **PRES. E CONV.** Disp. a conv. nos ter. do art. 124, §4º da Lei das S.A., tendo em vista a pres. da única acion. repres. a total. do cap. social da Comp., conf. ass. no livro de pres. 3. **MESA.** Presid.: Vilson Schwartzman; Secret.: Joseane Correia. 4. **ORD. DO DIA.** Delib. sobre a (i) destit. do Sr. Guilherme Fonseca Goulart do cargo de Dir. Financeiro; e (ii) eleição do Sr. Frederico de Aguiar Oldani para o cargo de Dir. Financeiro. 5. **DELIB.** Após análise e disc. das mat. const. da ordem do dia, a Acion. da Comp. delib., o quanto segue: 5.1.1. Aprov. a destit. do Sr.: (i) **GUILHERME FONSECA GOULART**, bras., div., contador, port. do RG nº 29.331.939-X SSP/P, insc. no CPF/ME nº 279.285.928-86, com end. prof. na Rua José Guerra, nº. 127, 1º andar, sala B, Chác. Santo Antônio, CEP: 04719-030, do cargo de Dir. Financeiro. Deste modo, a partir da pres. data, o Sr. Guilherme Fonseca Goulart não exercerá mais o cargo de Dir. Financeiro da Comp. 5.1.2. Aprov. a eleição do Dir.: (i) **FREDERICO DE AGUIAR OLDANI**, bras., casado, admin. de empresas, port. da Céd. de Id. RG nº 15.337.260-6 SSP/SP, insc. no CPF/ME nº 253.515.048-47, com end. na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chác. Santo Antônio, CEP 04.719-030, São Paulo/SP, para o cargo do Dir. Financeiro. 5.1.3. O Dir. ora eleito, possui mand. unif. com os demais dir. da Comp., a iniciar-se na pres. data e serão invest. em seu cargo med. ass. do termo de posse e a apres. da decl. de desimp., nos ter. da legisl. e regul. aplic. 6. **ENC.:** Nada mais hav. a tratar, foram enc. os trab., lavr. a pres. ata e por todos ass. Acion. Pres.: CM Hospitalar S.A., repres. por Vilson Schwartzman e Frederico de Aguiar Oldani. São Paulo/SP, 03/09/2024. Mesa: Vilson Schwartzman, Presid.; e Joseane Correia; Secret. JUCESP nº 337.682/24-0 em 09/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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/>