

PROINFUSION S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11/02/2025

1. DATA, HORA E LOCAL. Em 11/02/2025, às 08h, 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; Sec.: Joseane Correia. **4. ORD. DO DIA.** Delib. sobre a eleição do Sr. **EDUARDO MAIA JEREISSATI** para o cargo de Dir. FP&A. **5. DELIB.** Após análise e disc. das mat. const. da ord. do dia, a Acion. da Comp. delib., o quanto segue: **5.1.1.** Aprov. a eleição do Dir.: **EDUARDO MAIA JEREISSATI**, bras., eng., casado sob o reg. de sep. total de bens, port. da Céd. de Id. RG nº 2003010011132 SSP-CE, insc. no CPF/ME nº 021.676.013-52, com end. na rua José Guerra, nº 127, 3º andar, Chác. Santo Antônio (zona sul), CEP 04.719-030, São Paulo/SP, para o cargo do Dir. FP&A. **5.1.2.** O Dir. ora eleito, possui mand. unif. com os demais diret. da Comp., a iniciar-se na pres. data, e será invest. em seu cargo med. ass. do termo de posse e a apres. da decl. de desimp., nos termos da leg. e regul. aplic. **6. ENC., LAVR. E APROV. DA ATA:** Nada mais hav. a tratar, foram enc. os trab., lavr. a pres. ata que, após lida e aprov., achada conf., foi por todos ass. **7. ASS.:** Mesa: Presid.: Vilson Schwartzman; Sec.: Joseane Correia. Acion. Pres.: CM Hospitalar S.A., repres. por Vilson Schwartzman e Luiz Augusto de Lima e Silva Filho. São Paulo/SP, 11/02/2025. **Mesa: VILSON SCHWARTZMAN;** Presidente da mesa. **JOSEANE CORREIA,** Secretária da Mesa. JUCESP nº 56.948/25-6 em 19/02/2025. Aloizio E. Soares Junior – Sec. 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/>