

PROINFUSION S/A.

CNPJ Nº 07.028.603/0001-40. NIRE 35300460782

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2025

1. DATA, HORA E LOCAL. Em 30/04/2025, às 19h45 de forma dig., por meio da plat. Mic. Teams, nos termos do art. 124, §2º-A, da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e da Inst. Norm. n.º 81 do Dep. Nac. de Reg. Emp. e Integ. ("IN 81 DREI"), sendo consid. como real., para todos os fins legais, na sede social da **PROINFUSION S.A.** ("Comp."), local, na cid. de São Paulo/SP, na Av. dos Carinás, nº 729, Moema, CEP 04086-011. **2. PRES. E CONV.** Disp. a conv. nos termos do art. 124, §4º da Lei das S.A., tendo em vista a pres. da única acion. repres. a totalidade do cap. social da Comp., conf. ass. no livro de pres. **3. PUBL. E ANÚNCIOS:** Demonst. financeiras e relatório da admin. relat. ao exercício social enc. em 31.12.2024, publicados no jornal: **Diário de Notícias de São Paulo**, em sua ed. on-line no dia 23/04/2025 e ed. física no dia 23/04/2025, pág. 11. Fica disp. a publicação dos anúncios de que trata o caput do art. 133 da Lei das S.A., tendo em vista o disp. no § 4º do ref. art. **4. MESA.** Presid.: Vilson Schwartzman; Sec.: Flavia de Lima Carvalho. **5. ORD. DO DIA.** Em Assembleia Geral Ord.: (i) delib. sobre as contas dos admin., as demonst. financeiras ref. ao exerc. social enc. em 31/12/2024, bem como a proposta de dest. do result. do exerc. social; **Em Assembleia Geral Extraord.:** (i) aprov. da orientação de voto para aprovar dos result. da Ative Med. Esp. Ltda., Hosp-Pharma Manip. e Suprim. Ltda., Seven Fórm. Quimioterápicas Ltda e Solus Sol. Estéreis S.A., control. da Comp. **6. DELIB.** Após análise e disc. das mat. const. da ord. do dia, a Acionista da Comp. delib., autorizando expressamente, de forma irrev. e irretratável, o seg.: **6.1. Em Assemb. Geral Ord.:** **6.1.1.** Aprovar as contas dos admin., as demonst. financ. da Comp., ref. ao exerc. social findo em 31/12/2024. Os doc. foram publ. no jornal: **Diário de Notícias de São Paulo**, em sua ed. on-line no dia 23/04/2025 e ed. física no dia 23/04/2025, pág. 11. Fica disp. a publ. dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei das S.A., tendo em vista o disp. no § 4º do referido artigo. **6.1.2.** Aprovar a dest. do lucro líquido do exerc. social enc. em 31/12/2024, no valor total de R\$ 5.598.530,45, da seg. forma: (a) R\$ 279.926,52, serão dest. para a conta de reserva legal; (b) R\$ 3.723.022,75, serão dest. para a constit. da res. de retenção de lucros, conf. orçamento de capital apres. pela admin. nos termos dos Art. 196 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Soc. por Ações); e (d) R\$ 1.595.581,18 calc. a título de dividendos. Os dividendos serão pagos no prazo de 245 dias, cont. da data da pres. delib. **6.2. Em Assembleia Geral Extraord.:** **6.2.1.** Aprovar a orient. de voto para aprovar as demonst. financeiras do exercício social findo em 31/12/2024 de suas controladas, Ative Med. Esp. Ltda., insc. no CNPJ/MF sob o nº 36.130.310/0001-78, Hosp-Pharma Manip. e Suprim. Ltda., insc. no CNPJ/MF sob o nº 00.610.681/0001-00, Seven Fórm. Quimioterápicas Ltda., insc. no CNPJ/MF sob o nº 07.628.379/0001-28 e Solus Soluções Estéreis S.A., insc. no CNPJ/MF sob o nº 24.637.396/0001-40, controladas da Comp. **7. LAVR.** Foi autorizada, por unanim. de votos, a lavratura da pres. ata na forma de sum., conf. o disposto no §1º, do art. 130, da Lei das S.A. **8. ENC. E APROV. DA ATA:** Term. os trabalhos, inexist. qualq. outra manif., lavrou-se a pres. ata que, lida, foi aprov. e ass. por todos os pres. **Mesa:** Vilson Schwartzman - Presid. e Flavia de Lima Carvalho - Sec. **Sócia Presente:** CM Hospitalar S.A. São Paulo/SP, 30/04/2025. Mesa: **VILSON SCHWARTZMAN**, Repres. da sócia CM Hospitalar S.A. e Presidi. da mesa; **FLAVIA DE LIMA CARVALHO**, Repres. da sócia CM Hospitalar S.A. e Sec. da mesa. JUCESP nº 176.306/25-0 em 30/05/2025. 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/>