

PROINFUSION S.A.

CNPJ/MF nº 07.028.603/0001-40 - NIRE 35300460782

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06/10/2025

1. DATA, HORA E LOCAL. Em 06/10/2025, às 08h, na sede social da PROINFUSION S.A. ("Comp."), local, na cidade de São Paulo/SP, na Av. dos Carinas, 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 presença da única acion. representando a totalidade do capital social da Comp., conf. assinatura no livro de presença. **3. MESA.** Presid.: Nelson Guerreiro Pestana; Sec.: Joseane Correia. **4. ORD. DO DIA.** Delib. sobre a (i) destituição do Sr. **EDUARDO MAIA JEREISSATI** do cargo de Dir. FP&A; (ii) eleição do Sr. **LUIZ AUGUSTO DE LIMA E SILVA FILHO** para o cargo de Dir. de Operações; e (iii) alt. do end. prof. dos diretores **FREDERICO DE AGUIAR OLDANI** e **NELSON GUERREIRO PESTANA**. **5. DELIB.** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a Acionista da Comp. deliberou, o quanto segue: **5.1.1.** Aprovar a destituição do Diretor: **EDUARDO MAIA JEREISSATI**, bras., eng., casado sob o reg. de separação 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, Chácara Santo Antônio (zona sul), CEP 04.719-030, São Paulo/SP, para o cargo do Dir. FP&A. **5.1.2.** Aprovar a eleição do Diretor: **LUIZ AUGUSTO DE LIMA E SILVA FILHO**, bras., casado sob o reg. de comunhão parcial de bens, eng. mec., port. da céd. de id. RG nº 27.905.587-0 SSP/SP, insc. no CPF/MF nº 258.592.538-26, com end. prof. na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº. 100, 3º andar, Bloco: D, bairro Vila Cruzeiro, munic. de São Paulo, Est. de São Paulo, CEP: 04726-908, para o cargo do Dir. de Operações. O Diretor ora eleito, possui mand. unif. com os demais diretores da Comp., a iniciar-se na presente data e com duração até 28/04/2026, fixado sua remun. em atenção a legislação vigente. Será investido em seu cargo med. assinatura do termo de posse e a apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. **5.1.3.** Aprovar a alt. de end. prof. dos Diretores **FREDERICO DE AGUIAR OLDANI** e **NELSON GUERREIRO PESTANA** para a Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº. 100, 3º andar, Bloco: D, bairro Vila Cruzeiro, munic. de São Paulo, Est. de São Paulo, CEP: 04726-908, conf. a seguir: **NELSON GUERREIRO PESTANA**, bras., união estável, admin., port. da céd. de id. nº 05150455-35 SSP/BA, insc. no CPF/MF nº 677.579.365-00, com end. prof. na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº. 100, 3º andar, Bloco: D, bairro Vila Cruzeiro, munic. de São Paulo, Est. de São Paulo, CEP: 04726-908, para o cargo de Dir. Presidente; **FREDERICO DE AGUIAR OLDANI**, bras., casado sob o reg. de sep. total de bens, admin. de empresas, port. da Céd. de Id. RG nº 15.337.260-6 SSP/SP, insc. no CPF/MF nº 253.515.048-47, com end. prof. na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº. 100, 3º andar, Bloco: D, bairro Vila Cruzeiro, munic. de São Paulo, Est. de São Paulo, CEP: 04726-908, no cargo do Dir. Financeiro. **6. ENC., LAVR. E APROV. DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram enc. os trabalhos, lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, achada conforme, foi por todos ass. **7. ASS.:** Mesa: Presid.: Nelson Guerreiro Pestana; Sec.: Joseane Correia. Acion. Presente: CM Hospitalar S.A., rep. por Flávia de Lima Carvalho e Luiz Augusto de Lima e Silva Filho. São Paulo/SP, 06/10/2025. JUCESP nº 380.631/25-8 em 20/10/2025. Marina Centurion Dardani – 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>