

PROINFUSION S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/10/2025

1. DATA, HORA E LOCAL. Em 30/10/2025, às 09h, 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. repres. a totalidade do capital social da Comp. **3. MESA.** Presid.: Nelson Guerreiro Pestana; Sec.: Joseane Correia. **4. ORD. DO DIA:** Apreciar e delib. sobre a distrib. de lucros intermediários, com base em lucros acumulados e/ou reservas de lucros exist. no balanço patrimonial da Comp. **5. DELIB.:** Foi adotada e aprov., por unanimidade de votos da acionista presente, a seg. delib.: **5.1.** A distrib. e o pag. de dividendos no valor de **R\$ 3.404.418,82** à única acionista, **CM HOSPITALAR S.A.**, pagos com recursos apurados no balanço patrimonial da Comp. Os dividendos foram pagos no mês de maio do exerc. social de 2025. **6. ENC., LAVR. E APROV. DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram enc. os trabalhos, lavrada a presente ata que, após lida e aprov., achada conforme, foi por todos ass. **7. ASS.:** Mesa: Presid.: Nelson Guerreiro Pestana; Sec.: Joseane Correia. Acion. Presente: CM Hospitalar S.A., repres. por Flávia de Lima Carvalho e Luiz Augusto de Lima e Silva Filho. São Paulo/SP, 30/10/2025. JUCESP nº 392.729/25-8 em 13/11/2025. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>