

Prontmed Tecnologia de Dados em Saúde S.A.

CNPJ nº 01.595.059/0001-32

NIRE nº 35.300.560.469

Editais de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Prezados Acionistas, Ficam V. Sas. convocados a comparecerem à **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que se realizará presencialmente no dia 25 de abril de 2023, às 9h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.696, Conj. 301, Jardim Paulista, São Paulo – SP, CEP 01402-000. A AGOE terá os seguintes itens deliberativos: - Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** a tomada de contas dos administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** Examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e - Em Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia; **(ii)** homologar a alteração ao artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para incluir em seu objeto social a de atividade com o CNAE nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar; partes e peças. São Paulo, 12 de abril de 2023. Lasse Koivisto - Diretor Presidente.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>