

PRONTMED TECNOLOGIA DE DADOS EM SAÚDE S/A

CNPJ/MF nº 01.595.059/0001-32 e NIRE nº 35.214.184.276

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 25 de Abril de 2023

Data e hora 25 de abril de 2023 às 11:00 horas. Local: Reunião realizada via videoconferência. Presença Acionistas representando 48,03% do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Lasse Koivisto. Secretário: Wang Sen Feng. Ordem do Dia: (i) aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia para Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2696 conjunto 107 - Jardim Paulista - São Paulo SP CEP 01402-000; (ii) deliberar acerca da alteração ao artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para incluir em seu objeto social a atividade de CNAE nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar; partes e peças; (iii) Tomar as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; e, (iv) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; Discussões e Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: O Sr. Presidente deu início aos trabalhos, momento em que o Sr. Secretário realizou a leitura da ordem do dia a todos os presentes. Após exame, discussão e votação, nos moldes do artigo 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, os Acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia para Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2696 conjunto 107 - Jardim Paulista - São Paulo SP CEP 01402-000; (ii) Adiar por hora 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; (iii) Aprovação das contas apresentadas pelos administradores atinentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; e, (iv) Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia concernentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, publicada de forma digital em 20 de abril de 2023, e em formato impresso no dia 20 de abril de 2023, à página B7, no Jornal Gazeta de São Paulo; Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Lasse Koivisto - Secretário: Wang Sen Feng. São Paulo, 25 de abril de 2023. Lasse Koivisto – Presidente. Wang Sen Feng – Secretário. Lista de Presença dos Acionistas Prontmed Tecnologia de Dados em Saúde S/A. Data: 25 de abril de 2023. Hora: 11:00 horas. Local: Reunião realizada através de vídeo conferência. Wang Sen Feng, Lasse Koivisto, Mahiti Candio De Godoy, Thiago Buscher Kolling, Sérgio Candio, Hyung Mo Sung, José Maria Dias Gadanha, Ebes Tech Ventures II, LLC (José Maria Dias Gadanha). JUCESP. Certifico o Registro sob o número 305.600/23-0. 31/JUL/2023.

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
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>