

SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS S/A

Companhia Fechada – CNPJ/MF nº 26.614.219/0001-74

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 02 de agosto de 2024 às 08h00min na sede situada na Av. Paranapanema, 1343, sala 06, bairro Sumarezinho, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, com a seguinte Ordem do Dia: **a)** tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2023; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **c)** deliberar sobre fechamento da filial situada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **d)** outros assuntos de interesse geral.

Os acionistas poderão se fazer representar por procurador devidamente constituído mediante procuração específica, exclusivamente para a presente assembleia.

Ribeirão Preto, 23 de julho de 2024.

VINÍCIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA

Presidente

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>