

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 25 de julho de 2022 às 08h00min na sede situada na Rua Padre Anchieta, nº 2050, sala 2010, bairro Bigorriho, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com a seguinte Ordem do Dia:

- a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2021;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) Deliberar sobre abertura e/ou transferências da matriz e das filiais;
- d) Deliberar sobre abertura de Sociedades de Propósito Específico para disponibilização de equipe em locais onde a sociedade presta os serviços médicos;
- e) Eleição de Diretor Financeiro;
- f) Deliberar sobre a contratação de seguro para cobertura de responsabilidade decorrente do exercício de cargos ou funções pelos administradores;
- g) Deliberar sobre publicações de documentos oficiais de acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2021;
- h) Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social nos seguintes pontos:
 - h.1) Inclusão de novo objeto social na sociedade;
- i) outros assuntos de interesse geral.

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

Curitiba, 05 de julho de 2022.

VINÍCIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA

Presidente