

C.449.1/21 - Assembleia Geral de Sócios - Procedimentos

AMD Anestesia <gerencia.amdanestesia@gmail.com>

Qui, 30/12/2021 12:29

Para: Gerência AMD Anestesia <michele.gerencia@amdanestesia.com.br>

C.449.1/21 - Assembleia Geral de Sócios - Procedimentos

Data: 30/12/2021

Destinatários: Sócios

Prezados,

Seguem abaixo as informações sobre os procedimentos para realização da Assembleia Geral Ordinária da **AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**, a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2022 às 20h00 em primeira convocação e às 20h30 em segunda convocação, conforme devidamente convocada:

- (i) Para acesso e participação dos sócios na Assembleia, que se realizará realizada em **formato exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Zoom**, estes devem acessar o link [https://us02web.zoom.us/j/87462451971?pwd=V2kraHdvZWILSks4Z0x1NTR5YnlXZz09](https://us02web.zoom.us/j/87462451971?pwd=V2kraHdvZWILSks4Z0x1NTR5YnlXZz09;);
- (ii) a presença será aferida via ingresso do sócio na Plataforma com identificação visual e documental pela mesa, sendo a Assembleia gravada;
- (iii) a votação será realizada na Assembleia de forma individual e nominal, com identificação visual e documental e declaração de voto verbal do sócio na Assembleia para registro pela mesa, não sendo utilizado boletim de voto; e
- (iv) os livros societários aplicáveis e a ata da respectiva assembleia digital serão assinados isoladamente pelo presidente e secretário da mesa, que certificarão em tais documentos os sócios presentes.

Atenciosamente,

Diretoria



Telefone: (11) 3262-5051 / WhatsApp: (11) 95104-7609

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj. 807
01321-000 Bela Vista São Paulo SP

gerencia@amdanestesia.com.br / amdanestesia.com.br

Esta mensagem contém informações confidenciais de interesse de todos os sócios, portanto, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas.

----- Forwarded message -----

De: **AMD Anestesia** <gerencia.amdanestesia@gmail.com>
Date: qui., 9 de dez. de 2021 às 17:37
Subject: C.449/21 - Assembleia Geral de Sócios
To: <gerencia@amdanestesia.com.br>

C.449/21 - Assembleia Geral de Sócios
Data: 09/12/2021
Destinatários: Sócios

Prezados,

Em cumprimento ao estabelecido no artigo. 1.078 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), disponibilizamos, na forma de anexo ao presente e-mail, os seguintes documentos que serão objeto de deliberação da Assembleia Geral de Sócios da **AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** a ser realizada em 11 de janeiro de 2022, a ser formalmente convocada dentro do prazo legal:

- a) Balanço patrimonial da **AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** referente ao exercício encerrado em 31/12/2020;
- b) Demonstração dos resultados da **AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** referente ao exercício encerrado em 31/12/2020;
- c) Demonstração do fluxo de caixa da **AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** referente ao exercício encerrado em 31/12/2020; e
- d) Demonstração de mutações do patrimônio líquido da **AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** referente ao exercício encerrado em 31/12/2020.

Os documentos também estão disponíveis, a partir da presente data e até a data da assembleia, na área restrita aos sócios no site www.amdanestesia.com.br.

No caso de dúvidas, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Diretoria



Telefone: (11) 3262-5051 / WhatsApp: (11) 95104-7609

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj. 807
01321-000 Bela Vista São Paulo SP

gerencia@amdanestesia.com.br / amdanestesia.com.br

Esta mensagem contém informações confidenciais de interesse de todos os sócios, portanto, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas.