

Nathalia Lino

De: AMD Anestesia <gerencia.amdanestesia@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 14:42
Para: Nathalia Lino
Assunto: C.322/20 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA("AGO") – FORMATO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL - 19/10/2020 - 19:00h
Anexos: XII AMD Convocação AGO 2020out19.pdf

C.322/20 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ("AGO") – FORMATO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL - 19/10/2020 - 19:00h

Data: 04/09/2020

Destinatários: Sócios 1,2,3 e 4

Prezados, bom dia!

Ficam convocados os Srs. Sócios da Sociedade para participarem da AGO a ser realizada no dia 19/10/2020 às 19:00h em primeira convocação, e às 19:30h em segunda convocação, a ser realizada em formato exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Zoom (www.zoom.us), o link será disponibilizado posteriormente.

Favor verificar anexo.

Atenciosamente,

Diretoria



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

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

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj 808
01321-000 Bela Vista São Paulo SP

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

--

Michele Tomanik

Gerente Administrativo



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

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

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj 808
01321-000 Bela Vista São Paulo SP

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

AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA. (“Sociedade”)

CNPJ Nº 25.369.773/0001-70

NIRE Nº 35230033198

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO”) - FORMATO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL

Ficam convocados os Srs. Sócios da Sociedade para participarem da AGO a ser realizada no dia 19/10/2020 às 19:00h em primeira convocação, e às 19:30h em segunda convocação, a ser realizada em formato exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Zoom (www.zoom.us) (“Plataforma”), nos termos dos artigos 1.080-A, 1072 e 1074 do Código Civil, da IN DREI nº 81/2020 e atos societários da Sociedade.

A ordem do dia para deliberações é a seguinte: (i) aprovação das demonstrações financeiras da Sociedade no exercício findo em 31/12/2019.

A sociedade disponibilizará, a partir de 10/09/2020, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência, as demonstrações financeiras na área restrita aos sócios no site <https://www.amdanestesia.com.br/>, nos termos do art. 1065 e parágrafo primeiro do artigo 1.078 do Código Civil, IN DREI nº 81/2020 e conforme atos societários da Sociedade.

Para acesso e participação dos sócios na AGO os procedimentos completos da AGO em formato digital estarão dispostos na área restrita ao sócio no site: <https://www.amdanestesia.com.br/> com 10 (dez) dias de antecedência à realização da AGO. Em resumo dos procedimentos: a) a presença será aferida via ingresso do sócio na Plataforma com identificação visual e documental pela mesa, sendo a AGO gravada. b) a votação será realizada na AGO de forma individual e nominal, com identificação visual e documental e declaração de voto verbal do sócio na AGO para registro pela mesa, não sendo utilizado boletim de voto. SP, 01/09/2020, 02/09/2020, 03/09/2020. João Soares de Almeida Junior – Diretor Presidente.