



PRÓSPERA SAÚDE S.A.
CNPJ 49.933.361/0001-80
NIRE 35300610997



JUCESP PROTOCOLO
0.576.057/25-3



**ATA DA ASSEMBLÉIA GÉRAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 17 de julho de 2024, às 14:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua Pamplona, nº 1326 – Conj 82, Bairro Jardim Paulista, São Paulo – SP, CEP: 01405-002.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação, nos termos de § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

QUORUM DE INSTALAÇÃO: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas as publicações, nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 10.303/2001.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. **MARCOS FERNANDO DIAS BRENDA**. Secretária: Sra. **MARCIA FRANCISCO DA SILVA**.

ORDEM DO DIA: Alteração de endereço e atividades econômicas.

DELIBERAÇÕES: Observando a Ordem do Dia do Edital de Convocação, foram discutidas e submetidas à votação a alteração de endereço e das atividades econômicas da sociedade no município de São Paulo/SP, sendo que os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social aprovaram, sem ressalvas ou reservas:

a) A alteração de endereço da sede para a Rua Emílio Mallet, nº 317 – Sala 1401, São Paulo/SP, Cep 03320-000.

b) Retira-se a atividade de apoio à gestão de saúde (8660-7/00).

Em face destas alterações, o **Artigo 2º** e o **Artigo 4º** do Estatuto Social passam a ter as seguintes redações:

Artigo 2º. A companhia, situada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Emílio Mallet, nº 317 – Sala 1401, São Paulo/SP, Cep 03320-000, podendo, por deliberação de Assembleia Geral, criar, transferir e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Artigo 4º. A companhia tem por objeto social a prestação de serviços de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, bem como, representação comercial, desenvolvimento e o licenciamento de programas de computador customizáveis ou não-customizáveis e consultoria, assessoria e apoio administrativo às empresas.

ENCERRAMENTO: Facultada a palavra aos participantes e não havendo outras manifestações, foram encerrados os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada foi por todos assinada. Os acionistas declaram que está cópia é fiel da Ata lavrada em livro próprio.

ASSINATURAS:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 27/02/2025

MARCOS FERNANDO DIAS BREDÁ

Nome: MARCOS FERNANDO DIAS BREDÁ

Documento:

Marcos Fernando Dias Breda

Presidente da Mesa

Assinatura Eletrônica Simples

Data: 27/02/2025

MARCIA FRANCISCO DA SILVA

Nome: MARCIA FRANCISCO DA SILVA

Documento:

Marcia Francisco da Silva

Secretária



Relatório de assinaturas

CertificaSigner®

Título do documento: ATA

Este relatório é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da Bry Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portanto deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais.

Para validar, comparar, ou baixar outras versões deste documento, vá até o endereço

<https://login.certificasigner.com.br/validate/3ea745ae-7cc5-4f2e-93c6-f4ea8b505ed3> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

3ea745ae-7cc5-4f2e-93c6-f4ea8b505ed3

Senha de acesso:

B6IIOW47

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

27/02/2025 12:36:21 (BRT)

Nome: Pejota Contabilidade

Email: thiago@certifica.com.br



MARCOS FERNANDO DIAS BREDÁ

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: breno@pejotaconsultoria.com.br

Assinado em: 27/02/2025 12:39:16 (BRT)

IP: 177.68.177.51

Geolocalização: -23.587579929049475,-46.63370172022013

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 27/02/2025

MARCOS FERNANDO DIAS BREDÁ

Nome: MARCOS FERNANDO DIAS BREDÁ
Documento:



MARCIA FRANCISCO DA SILVA

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: breno@pejotaconsultoria.com.br

Assinado em: 27/02/2025 12:39:55 (BRT)

IP: 177.68.177.51

Geolocalização: -23.587579929049475,-46.63370172022013

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 27/02/2025

MARCIA FRANCISCO DA SILVA

Nome: MARCIA FRANCISCO DA SILVA
Documento:



Finalização do processo de assinatura:

27/02/2025 12:39:55 (BRT)



A Bry Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 27/02/2025 12:39:59 (BRT)

CertificaSigner®

<https://certificaminas.com>

