

De acordo com o artigo 121, §2º, da Lei 6.404/76, inserido pela MP 931/2020, e com a Portaria ME Nº 12.071, ficam convocados os Acionistas da Sinpain (“Companhia”) a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada de forma digital, às 13h horas do dia 29/04/2023, por meio do aplicativo Google Meet, cujo link para ingresso segue abaixo.

Serão deliberados os seguintes temas:

- a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2022.
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal;
- d) deliberação sobre a criação do Conselho de Administração, com a respectiva reforma do estatuto;
- e) outros assuntos de interesse geral.

Os Acionistas deverão enviar, até o dia da AGO, para o e-mail juridico@sinpain.com, cópia dos seguintes documentos: documento de identidade com foto; e se representados, procuração outorgada há menos de 1 ano e nos termos do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76, e documento de identidade com foto do representante.

Além dos documentos acima, o representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples do contrato/estatuto social e ato societário de eleição do administrador, devidamente registrados no órgão competente.

Os documentos pertinentes à ordem do dia estarão à disposição dos Acionistas, após a lavratura e assinatura da AGO, mediante requerimento para o e-mail: juridico@sinpain.com.

Link para ingresso na AGO:

Link da videochamada: <https://meet.google.com/wcu-ctyc-xjf>

Ou disque: (BR) +55 11 4935-2522 PIN: 843 171 165#

Outros números de telefone: <https://tel.meet/wcu-ctyc-xjf?pin=5025882776543>