

CARE CLUB MEDICINA ESPORTIVA E ADMINISTRAÇÃO S.A.

NIRE 3530051338-0
CNPJ 29.627.418/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do art. 6º, §1º do Estatuto Social da CARE CLUB MEDICINA ESPORTIVA E ADMINISTRAÇÃO S.A. (“Companhia”), ficam convocados os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada na Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4615, Sala 2, Jardim Paulista, CEP 01401-002, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em **18 de setembro de 2023**, às 10h, em primeira convocação, para deliberar sobre: **(i)** o balanço patrimonial, demais demonstrações de resultado e relatórios do auditor independente, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e a destinação dos resultados da Companhia; **(ii)** a substituição do diretor administrativo financeiro da Companhia; **(iii)** o aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência da conversão de adiantamento para futuro aumento de capital; **(iv)** a reforma do estatuto social da Companhia, para refletir o aumento de capital social; e **(v)** a consolidação do estatuto social da Companhia.

São Paulo, 8 de setembro de 2023



Luiz Roberto Delboni Marchese (8 de Setembro de 2023 12:22 ADT)

LUIZ ROBERTO DELBONI MARCHESE

Diretor Presidente






Care SA - Edital Convocacao AGOE (Conversão AFAC) - 2023.09.06

Relatório de auditoria final

2023-09-08

Criado em:	2023-09-08
Por:	Rosangela Gonçalves (rosangela.goncalves@careclub.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAJgVFali03R7UOqXlwqS_FD6DvZ4yxfIN

Histórico de "Care SA - Edital Convocacao AGOE (Conversão A FAC) - 2023.09.06"

-  Documento criado por Rosangela Gonçalves (rosangela.goncalves@careclub.com.br)
2023-09-08 - 15:21:02 GMT- Endereço IP: 177.102.101.242
-  Documento enviado por email para Luiz Roberto Delboni Marchese (luiz.marchese@careclub.com.br) para assinatura
2023-09-08 - 15:21:37 GMT
-  Email visualizado por Luiz Roberto Delboni Marchese (luiz.marchese@careclub.com.br)
2023-09-08 - 15:21:47 GMT- Endereço IP: 74.125.213.11
-  Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Delboni Marchese (luiz.marchese@careclub.com.br)
Data da assinatura: 2023-09-08 - 15:22:16 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.245.76.27
-  Contrato finalizado.
2023-09-08 - 15:22:16 GMT