

**CIMED REMÉDIOS S.A.**

CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35300571011

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de novembro de 2021, às 11:00h, na sede da **CIMED REMÉDIOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06543-306. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Diretores da Companhia. **MESA:** Presidente: Sr. João Adibe Zacharias Marques e Secretária: Sra. Karla Marques Felmanas. **ORDEM DO DIA:** Deliberar e aprovar a abertura de filial da Companhia na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após examinar e discutir o assunto da Ordem do Dia, os Diretores aprovaram, por unanimidade e sem reservas, a abertura da filial da Companhia, na Rua Pedro Trevisan, 450, Anexo Imóvel 420, Colônia Rio Grande, CEP 83025-580, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, para fins de futura incorporação da sociedade ADIBE & CASTRO LTDA., a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (b) Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; (c) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; (d) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (e) Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (f) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; (g) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais havia a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, uma vez reaberta à sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os membros da Diretoria. Santana de Parnaíba, 19 de novembro de 2021. *Certidão: Confere com a versão lavrada em livro próprio.* Mesa / Diretores: **JOÃO ADIBE ZACHARIAS MARQUES** - Presidente da Mesa / Diretor Presidente; **KARLA MARQUES FELMANAS** - Secretária da Mesa / Diretora Operacional. JUCESP nº 572.150/21-0 em 02.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**Piratininga Locação de Imóveis Próprios S.A. - CNPJ nº 60.872.470/0001-77 - Assembleia Geral Extraordinária -** Ficam convocados os senhores acionistas da Piratininga Locação de Imóveis Próprios S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 14/02/2022 às 14h em sua sede social, na Rua da Mooca, nº 1415 - Mooca - CEP: 03103-001 - São Paulo/SP, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: Transformação seguida de Constituição da natureza jurídica para Sociedade Empresária Limitada. **Flavio Peres Rodrigues - Presidente do Conselho Administrativo.**

**Neurem Clínica de Neurologia Especializada de São Paulo SA. - CNPJ 29.058.830.0001-51 - Aviso aos acionistas -** O relatório da administração e cópias das demonstrações financeiras se encontram a disposição dos acionistas na sede da empresa.

