

CIMED REMÉDIOS S.A. - CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), na sede da CIMED REMÉDIOS S.A., na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida África, nº 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06543-306 ("Companhia Incorporadora"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") em razão da presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia Incorporadora. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi designado para presidir a reunião o Sr. João Adibe Zacharias Marques, que convidou para secretariá-lo a Sra. Sílvia Maria Loffredo Miranda, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 80.275, portadora da carteira de identidade RG nº 7.935.034-3 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 089.409.728-80. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte matéria: **I.** O pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas da Companhia, no valor de 2.303.675,73 (dois milhões, trezentos e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), correspondentes a disponibilização de recursos próprios dos acionistas à benefício da Companhia, a qual registrou lucro no exercício de 2021. **DELIBERAÇÕES:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia Incorporadora e sem quaisquer restrições: **I. Aprovar** o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas da Companhia, no valor de 2.303.675,73 (dois milhões, trezentos e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), correspondentes a disponibilização de recursos próprios dos acionistas à benefício da Companhia, a qual registrou lucro no exercício de 2021. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Ao final, o Sr. Presidente deixou a palavra livre a quem dela quisesse fazer uso, e como mais nada tivesse a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a sessão para que a presente ata fosse lavrada no livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas Presentes: Sr. João Adibe Zacharias Marques e Sra. Karla Marques Felmanas. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2021. **Mesa:** **João Adibe Zacharias Marques** - Presidente da Mesa; **Sílvia Maria Loffredo Miranda** - Secretária. **Acionistas:** **João Adibe Zacharias Marques;** **Karla Marques Felmanas.** JUCESP nº 69.013/22-6 em 07.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>