

CIMED INDÚSTRIA S.A.

CNPJ/ME nº 02.814.497/0001-07 - NIRE 35.300.180.852

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h00 (dez) horas, na sede da CIMED INDÚSTRIA S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.248, 6º andar, conjunto 61, Consolação, CEP 01228-200 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Diretores da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. João Adibe Zacharias Marques e Secretária: Sra. Karla Marques Felmanas. **ORDEM DO DIA:** Deliberar e aprovar a prestação de fiança em favor da empresa ADIBE & CASTRO LTDA., com sede na Rua Pedro Trevisan, nº 420 e 450, Colônia Rio Grande, São José dos Pinhais/PR, CEP 83025-580, inscrita no CNPJ sob nº 05.417.144/0001-61, bem como ratificar os atos já praticados pelos Diretores com relação ao assunto objeto da presente ordem do dia. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após examinar o assunto da Ordem do Dia, os Diretores aprovaram, por unanimidade e sem reservas, a prestação de fiança em favor da empresa ADIBE & CASTRO LTDA., com sede na Rua Pedro Trevisan, nº 420 e 450, Colônia Rio Grande, São José dos Pinhais/PR, CEP 83025-580, inscrita no CNPJ sob nº 05.417.144/0001-61, com seu contrato de constituição e demais alterações arquivadas na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) sob o NIRE 41204930051, com sua última alteração registrada sob o nº 20211642258, em 14 de junho de 2021, em contrato de locação firmado com a empresa FRC IMÓVEIS LTDA., com sede na Rua Santos Dumont, nº 220, sala 03, Tobias, CEP 89.600-000, Joaçaba/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.856/0001-59, tendo por objeto os imóveis constituídos de 02 (dois) galpões contíguos, localizados na Rua Pedro Trevisan, nº 420 e nº 450, Colônia Rio Grande, CEP 83025-580, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. Ratificam-se todos os atos relativos à contratação da referida operação financeira que tenham sido praticados anteriormente pela Companhia. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Como nada mais havia a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, uma vez reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os membros da Diretoria. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 6 de abril de 2022. 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 199.588/22-3 em 13.04.2022. 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>