

CIMED & CO. S.A.

CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada no dia 30 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00 (nove) horas, na sede da CIMED & CO. S.A., na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Estrada Maricá Marques, nº 41, Lote 2, Quadra D, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210. **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. **Composição da Mesa:** Foi designado para presidir a reunião o Sr. João Adibe Zacharias Marques, Presidente do Conselho de Administração, 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:** (I) Aprovar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras com o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, com resultado de lucro no montante de R\$ 209.699.539,98 (duzentos e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos); (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 209.699.539,98 (duzentos e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 9.731.271,17 (nove milhões, setecentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos) para Reserva Legal; R\$ 744.015,58 (setecentos e quarenta e quatro mil, quinze reais e cinquenta e oito centavos) para Subvenção Governamental; R\$ 2.303.675,73 (dois milhões trezentos e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) para pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, deliberado em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31 de dezembro de 2021, registrada na Junta Comercial de São Paulo, sob o nº 69.013/22-6; e o montante de R\$ 76.566.952,32 (setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) aos acionistas da Companhia, a título de dividendos a pagar futuramente, tendo sido deduzido do valor total o montante de R\$ 120.353.625,18 (cento e vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) de Prejuízos acumulados em anos anteriores, respeitando as disposições estatutárias e legislação societária vigente, conforme proposta da Administração, aprovada em reunião realizada em 08 de março de 2022; e (III) Referendar as deliberações do Conselho de Administração. **Convocação e Publicações:** Foram dispensados os editais de convocação considerando a presença da totalidade dos acionistas. As Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas no jornal A GAZETA DE SÃO PAULO, de 29 de abril de 2022, pág. B11. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes à ordem do dia, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na página eletrônica da Companhia (www.cimedremedios.com.br). **Instalação:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas, o Sr. Presidente, conforme arts. 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deu como instalada a Assembleia Geral, convocada para esta data. **Deliberações:** (I) Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, com resultado de lucro no montante de R\$ 209.699.539,98 (duzentos e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos); (II) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 209.699.539,98 (duzentos e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) sendo: R\$ 9.731.271,17 (nove milhões, setecentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos) para Reserva Legal; R\$ 744.015,58 (setecentos e quarenta e quatro mil, quinze reais e cinquenta e oito centavos) para Subvenção Governamental; R\$ 2.303.675,73 (dois milhões trezentos e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) para Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, deliberado em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31 de dezembro de 2021, registrada na Junta Comercial de São Paulo, sob o nº 69.013/22-6; e o montante de R\$ 76.566.952,32 (setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) aos acionistas da Companhia, a título de dividendos a pagar futuramente, tendo sido deduzido do valor total o montante de R\$ 120.353.625,18 (cento e vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) de Prejuízos acumulados em anos anteriores, respeitando as disposições estatutárias e legislação societária vigente, conforme proposta da Administração, aprovada em reunião realizada em 08 de março de 2022; e (III) Referendadas as deliberações do Conselho de Administração. **Aprovação:** As deliberações desta Assembleia Geral Ordinária foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. Autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/76. **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: (i) João Adibe Zacharias Marques; (ii) J. A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques); e (iii) Karla Marques Felmanas. Santana de Parnaíba/SP, 30 de abril de 2022. **Mesa:** João Adibe Zacharias Marques - Presidente da Mesa e Sílvia Maria Loffredo Miranda - Secretária. **Acionistas Presentes:** João Adibe Zacharias Marques - Acionista, J.A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques) - Acionista e Karla Marques Felmanas - Acionista. JUCESP nº 288.810/22-3 em 06.06.2022. 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>