

**CIMED REMÉDIOS S.A.**

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

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h00 (dez) horas, na sede da CIMED REMÉDIOS S.A., na Estrada Maricá Marques, nº 41, Lote 2, Quadra D, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210, Santana de Parnaíba/SP. **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 garantia em favor da empresa **CIMELOG TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.** na contratação de Operação de Crédito Bancário junto ao Banco Safra, no valor total de R\$ 4.750.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais), 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 garantia em favor da empresa **CIMELOG TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.**, com sede na Avenida Angélica, nº 2248, 5º andar, conj. 52, Consoiação, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 28.327.307/0001-10, com seu contrato de constituição e demais alterações registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JU-CESP) sob o NIRE nº 3523504036-2, com sua última alteração registrada sob o nº 318.572/21-7, em 27 de julho de 2021, em contratação de Operação de Crédito Bancário junto ao Banco Safra, no valor total de R\$ 4.750.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais), datada de 28 de janeiro de 2022. 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. Santana de Parnaíba/SP, 16 de março 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 180.403/22-9 em 06.04.2022. 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>