

CIMED & CO. S.A.

CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de junho de 2022, às 11:00h, na sede da **CIMED & CO. S.A.** ("Companhia"), localizada 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. **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 Manaus, Estado do Amazonas. **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 Beija Flor Vermelho, 10, Bairro Taramã, Complemento LT/10/10A, QD/14, CEP 69041-050, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, para fins de futura incorporação da sociedade DISPROFAR COMÉRCIO LTDA., a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (b) Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (c) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; (d) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (e) Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria. **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, 6 de junho 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 345.424/22-0 em 11.07.2022. 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>