

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h00 (dez) 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 PRESEÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 5º, 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, que convidou para secretariá-lo a Sra. Marisa Helena Tomazela, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 245.046, portadora da carteira de identidade RG nº 29.729.989-X SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 214.572.748-50. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (1) Alteração do endereço da Filial localizada na Quadra 812 Sul, Alameda 02, nº 14, Bairro Plano Diretor Sul, na cidade de Palmas/TO, CEP 77.023-134, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0018-56, NIRE 17.900.393.127, para ASR SE 85, Alameda 02, nº 14 – Ql. 01, Palmas/TO, CEP 77.023-134, em virtude das atualizações de endereçamento efetuadas pela Prefeitura do Município de Palmas/TO, (2) Alteração da redação do Artigo 2º e Artigo 3º, parágrafo único, para (i) incluir a Filial da Companhia localizada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas; (ii) constar o endereço atualizado da Filial da Companhia localizada na cidade de Palmas, Estado do Tocantins. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia e sem quaisquer restrições: (1) APROVADA a alteração do endereço da Filial localizada na Quadra 812 Sul, Alameda 02, nº 14, Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.023-134, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0018-56, NIRE 17.900.393.127, para ASR SE 85, Alameda 02, nº 14 – Ql. 01, Palmas/TO, CEP 77.023-134. (2) APROVADA a alteração da redação do Artigo 2º e Artigo 3º, parágrafo único, para (i) incluir a Filial da Companhia localizada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas; (ii) constar o endereço atualizado da Filial da Companhia localizada na cidade de Palmas, Estado do Tocantins. Em razão do quanto deliberado acima, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação: **Artigo 2º.** A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, na Estrada Maricá Marques, 41, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210, Complementos Lote 2, Quadra D, podendo abrir e manter filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante resolução da Diretoria, possuindo as seguintes filiais: (a) Filial localizada na Estrada Rio D'Ouro, 01000, Lot 01 LTM 42485, Bairro Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.535-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0002-99, NIRE 33.901.559.056; (b) Filial localizada na Av. Angélica, nº 2248, Edifício Mont Blanc, 5º andar, unidade 51, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0003-70, NIRE 35.906.120.534; (c) Filial localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 3º andar, unidade autônoma nº 31, Torre Norte, Ed. Pátio Victor Malzoni, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0004-50, NIRE 35.906.120.542; (d) Filial localizada na Rua Cristiano José do Nascimento, nº 1300, Pavilhões 3 e 4, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Cachoeirinha/RS, CEP 94930-595, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0005-31, NIRE 43.920.019.566; (e) Filial localizada na Rua Nair Maria Souza da Costa, nº 13, Bairro Marabaixo, na cidade de Macapá/AP, CEP 68906-310, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0013-41, NIRE 16.900.146.951; (f) Filial localizada na Avenida Bandeirantes, s/n, Quadra 66, Lote ¼, Galpões 1 e 2, Bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Goiânia/GO, CEP 74.460-190, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0014-22, NIRE 52.901.625.241; (g) Filial localizada na Rodovia BR 010, s/n, Km 1353, lote 128, quadra 32, unidade C, Bairro Coco Grande, na cidade de Imperatriz/MA, CEP 65909-170, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0006-12, NIRE 21.900.593.684; (h) Filial localizada na Rua Cavianna, nº 707, Bairro Jardim Itamaracá, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79062-300, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0015-03, NIRE 54.920.055.952; (i) Filial localizada na Rod. BR 316, nº 1906, Km 7, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua/PA, CEP 67.030-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0007-01, NIRE 15.902.021.241; (j) Filial localizada na Rua José Ferreira de Lima, nº 289, Galpões 120, 121 e 122, Bairro Jardim Veneza, na cidade de João Pessoa/PB, CEP 58084-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0008-84, NIRE 25.900.448.637; (k) Filial localizada na Rua Beta, nº 147, Galpão 01, Bloco I, Gleba III, Bairro Comportas, na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54345-175, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0009-65, NIRE 26.902.023.251; (l) Filial localizada na Avenida Dezenove de Outubro, nº 2000, Bairro Lourival Parente, na cidade de Teresina/PI, CEP 64.023-638, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0016-94, NIRE 22.900.443.110 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (m) Filial localizada na Rua Rio Iguaçu, nº 158, Bairro Emaus, na cidade de Parnamirim/RN, CEP 59149-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0010-07, NIRE 24.900.449.608 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (n) Filial localizada na Rua Raimundo Cantuária, nº 5.900, Bairro Lagoinha, na cidade de Porto Velho/RO, CEP 76.829-716, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0011-80, NIRE 11.900.296.231 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (o) Filial localizada na Rua das Andorinhas, nº 283, galpão 01, Bairro Cidade Universitária Pedra Branca, na cidade de Palhoça/SC, CEP 88137-295, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0012-60, NIRE 42.902.064.449; (p) Filial localizada na Travessa J, nº 95, Distrito Industrial, Bairro Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju/SE, CEP 49.041-166, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0017-75, NIRE 28.900.295.931; (q) Filial localizada na ASR SE 85, Alameda 02, nº 14 – Ql. 01, Palmas/TO, CEP 77.023-134, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0018-56, NIRE 17.900.393.127; (r) Filial localizada na Avenida Geneide do Nascimento Nolasco, s/nº, Lotes 07 e 08, Bairro Cobilândia, na cidade de Vila Velha/ES, CEP 29111-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0019-37, NIRE 32.900.752.099; (s) Filial localizada no Setor Complem. de Ind. e Abastecimento, s/nº, Quadra 8, Conjunto 14, lote 15, Bairro SCIA, na cidade de Brasília/DF, CEP 71250-740, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0020-70, NIRE 53.920.018.746; (t) Filial localizada na Avenida Coronel Armando Rubens Storino, nº 2750, sala 08, prédio 02, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37558-608, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0021-51, NIRE 31.920.058.138; (u) Filial localizada na Rua Paulo Henrique Mendes, nº 188, Galpão F, Bairro Tabuleiro do Martin, na cidade de Maceió/AL, CEP 57081-520, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0025-85, NIRE 27.905.200.601; (v) Filial localizada na Rua 2 de Julho, nº 176, Quadra 1000, Galpões 12 e 13, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas/BA, CEP 42738-240, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0023-13, NIRE 29.902.035.228; (w) Filial localizada na Rua Manuel Arruda, nº 110, Galpão, Bairro Barroso, na cidade de Fortaleza/CE, CEP 60842-090, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0022-32, NIRE 23.920.017.931; (x) Filial localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 6940, Rod. F BR 364, Bairro Vista Alegre, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78085-700, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0024-02, NIRE 51.920.021.320; (y) Filial localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381, s/n, KM 848, sala 01 P. Administrativo, Bairro Ipiranga, Setor Industrial, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37.556-338, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0026-66, NIRE 31.920.062.232; (z) Filial localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 450, Anexo IM 420, Bairro Colônia Rio Grande, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP 83025-580, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0027-47, NIRE 41.901.970.062. (aa) Filial localizada na Rua Beija Flor Vermelha, 10, Bairro Tarumã, Complemento LT/10/10a, qd/14, cep 69041-050, Manaus/AM, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0028-28, NIRE 13.920.011.862. Em razão do quanto deliberado acima, o Parágrafo do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação: **Parágrafo Segundo.** As filiais da Companhia têm como objeto as seguintes atividades: (a) Filial localizada na Estrada Rio D'Ouro, 01000, Lot 01 LTM 42485, Bairro Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.535-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0002-99, NIRE 33.901.559.056 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (b) Filial localizada na Av. Angélica, nº 2248, Edifício Mont Blanc, 5º andar, unidade 51, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0003-70, NIRE 35.906.120.534 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (c) Filial localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 3º andar, unidade autônoma nº 31, Torre Norte, Ed. Pátio Victor Malzoni, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0004-50, NIRE 35.906.120.542 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (d) Filial localizada na Rua Cristiano José do Nascimento, nº 1300, Pavilhões 3 e 4, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Cachoeirinha/RS, CEP 94930-595, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0005-31, NIRE 43.920.019.566 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (e) Filial localizada na Rua Nair Maria Souza da Costa, nº 13, Bairro Marabaixo, na cidade de Macapá/AP, CEP 68906-310, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0013-41, NIRE 16.900.146.951 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (f) Filial localizada na Avenida Bandeirantes, s/n, Quadra 66, Lote ¼, Galpões 1 e 2, Bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Goiânia/GO, CEP 74.460-190, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0014-22, NIRE 52.901.625.241 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (g) Filial localizada na Rodovia BR 010, s/n, Km 1353, lote 128, quadra 32, unidade C, Bairro Coco Grande, na cidade de Imperatriz/MA, CEP 65909-170, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0006-12, NIRE 21.900.593.684 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (h) Filial localizada na Rua Cavianna, nº 707, Bairro Jardim Itamaracá, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79062-300, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0015-03, NIRE 54.920.055.952 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-hospitalares; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (i) J. A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques); e (ii) Karla Marques Felmanas. Santana de Parnaíba/SP, 10 de novembro de 2022. **Mesa:** João Adibe Zacharias Marques - Presidente da Mesa, Marisa Helena Tomazela - Secretária. **Acionistas Presentes:** J.A. Marques Holding Ltda. - (João Adibe Zacharias Marques) - Acionista, Karla Marques Felmanas - Acionista. **JU-CESP nº 664.858/22-3 em 25.11.2022.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Gerar.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>