

CIMED INDÚSTRIA S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 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 PRESEÇA:** 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, 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:** Deliberar sobre: (1) Autorização para a prestação de garantia, através de fiança, em favor de CIMED & CO. S.A., no âmbito do Contrato de Arrendamento Mercantil a ser firmado com CSILATINA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram deliberadas, por unanimidade de votos dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia e sem quaisquer restrições: **(1) APROVADA** a autorização para prestação de garantia, através de fiança, em favor de CIMED & CO. S.A., sociedade por ações, com sede na Estrada Maricá Marques, nº 41, Lote 2, Quadra D, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210, Santana de Parnaíba/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0001-08, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.571.011, no âmbito do Contrato de Arrendamento Mercantil nº 01-02, regido pelo Convênio para Contratos de Arrendamento Mercantil nº 700590, a ser firmado com CSILATINA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, conjuntos 71 e 72, 7º andar, Edifício Jaçari – Bloco A, Centro Industrial e Empresarial Alphaville, CEP 06454-000, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.883.884/0001-93. (2) Os Diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, sendo certo que a presente aprovação é válida para todos os instrumentos e aditivos que venham a ser celebrados durante o período de 12 meses contados desta data. **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) Cimed & CO S.A. (João Adibe Zacharias Marques e Karla Marques Felmanas); (ii) Mariana Zacharias Marques Barbosa (por sua procuradora Karla Marques Felmanas). A presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de outubro de 2022. Mesa: João Adibe Zacharias Marques - Presidente da Mesa, Sílvia Maria Loffredo Miranda - Secretária da Mesa. Acionistas: Cimed & CO S.A., João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas, Mariana Zacharias Marques Barbosa (Neste ato representada por sua procuradora Sra. Karla Marques Felmanas). JUCESP nº 672.953/22-5 em 29.11.2022. 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>