

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 29 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 15h00 (quinze) 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, 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 as seguintes matérias: I. O pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas da Companhia, no valor de R\$ 12.065.129,78 (doze milhões sessenta e cinco mil cento e nove reais e setenta e oito centavos), relativos ao período de janeiro a novembro de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia e sem quaisquer restrições: I. **Aprovar** o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas da Companhia, no valor de R\$ 12.065.129,78 (doze milhões sessenta e cinco mil cento e nove reais e setenta e oito centavos), relativos ao período de janeiro a novembro de 2022, na proporção das participações dos Acionistas no capital social da Companhia, da seguinte forma: J.A. Marques Holding Ltda., na proporção de R\$ 7.842.334,35 (sete milhões oitocentos e quarenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e Karla Marques Felmanas, na proporção de R\$ 4.222.795,42 (quatro milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos). **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) J.A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques); e (ii) Karla Marques Felmanas. Santana de Parnaíba/SP, 29 de dezembro de 2022. **Mesa:** **João Adibe Zacharias Marques** - Presidente da Mesa, **Sílvia Maria Loffredo Miranda** - Secretária. **Acionistas Presentes:** **J.A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques)** - Acionista, **Karla Marques Felmanas** - Acionista. JUCESP nº 4.272/23-7 em 10.01.2023. 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>