

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 01 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 01 de fevereiro de 2023, às 15:00 horas, 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, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença dos acionistas representando 100% do capital social da Companhia. **MESA:** Presidente: Nicola Calicchio Neto; Secretária: Sílvia Maria Loffredo Miranda. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(1)** Eleição do Sr. Denis Caldeira de Almeida, brasileiro, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.561.356-X e inscrito no CPF/ME sob o nº 278.007.568-66, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Avenida Piassanguaba, nº 799, casa 2, Planalto Paulista, CEP 04060-001, como membro efetivo do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram deliberadas e aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas representantes de 100% do capital social da Companhia e sem ressalvas: (1) Eleição do Sr. Denis Caldeira de Almeida, brasileiro, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.561.356-X e inscrito no CPF/ME sob o nº 278.007.568-66, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Avenida Piassanguaba, nº 799, casa 2, Planalto Paulista, CEP 04060-001, como membro efetivo do Conselho de Administração, com mandato válido até a posse dos Conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. O membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito toma posse, neste ato, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, que consta como Anexo I ao presente instrumento. **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, 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. A presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. Santana de Parnaíba/SP, 01 de fevereiro de 2023. **Mesa:** **Nicola Calicchio Neto** - 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 120.823/23-8 em 23.03.2023. 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>