

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 07 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h00 (dez) horas, no escritório administrativo da CIMED & CO S.A., localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 3º andar, unidade autônoma nº 31, Torre Norte, Ed. Pátio Victor Malzoni, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133.

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. 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 nº 214.572.748-50. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (1) Recebimento e consignação da renúncia do Sr. Amaral Furtado da Silva ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. **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) Recebimento do pedido de renúncia do Sr. Amaral Furtado da Silva, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, diretor executivo de operações, portador da cédula de identidade RG nº M 5.051.224 e inscrito no CPF/MF sob nº 749.206.346-68, domiciliado na Av. Avenida Coronel Armando Rubens Storino, 2.750, Unidade Industrial I, Jardim Paraíso, CEP 37558-608, Pouso Alegre/MG, ao cargo de membro do Conselho de Administração, apresentado por meio de carta enviada à Companhia nesta data ("Anexo 1"), e deliberaram que a mesma tornou-se eficaz a partir da data de comunicação à Companhia, conforme artigo 151 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. **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. São Paulo/SP, 7 de novembro de 2022. *Confere com a versão lavrada em livro próprio.*

Mesa: **João Adibe Zacharias Marques** - Presidente da Mesa e **Marisa Helena Tomazela** - Secretária. Acionistas Presentes: **J.A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques)** - Acionista e **Karla Marques Felmanas** - Acionista. JUCESP nº 111.657/23-4 em 20.03.2023. 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>