

CIMED INDÚSTRIA S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2023, às 10h00, na sede da CIMED INDÚSTRIA S.A., na Avenida Angélica, nº 2.248, 6º andar, conj. 61, Consolação, CEP 01228-200, São Paulo/SP. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado, consoante o artigo 124 de Lei nº 6.404/1976 c/c artigo 289 da Lei nº 6.404/1976, com redação dada pela Lei nº 13.818/2019, no Jornal Gazeta de São Paulo, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de abril de 2023 ("Lei das Sociedades Anônimas"). **PRESENÇA:** Compareceu a acionista CIMED & CO. S.A., representada pelo Sr. João Adibe Zacharias Marques e pela Sra. Karla Marques Felmanas, representando mais da metade do capital social com direito a voto, conforme registros e assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Presidente: João Adibe Zacharias Marques. Secretária: 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 e inscrita no CPF/ME sob nº 089.409.728-80. **ORDEM DO DIA:** (I) Aprovar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras com o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com resultado de lucro no montante de R\$ 71.288.045,16 (setenta e um milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos); (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 71.288.045,16 (setenta e um milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), sendo R\$ 5.628.061,41 (cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil sessenta e um reais e quarenta e um centavos) para a Reserva Legal, correspondente aos exercícios dos anos de 2021 e 2022, e R\$ 65.659.983,75 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) para a Reserva de Subvenção Governamental, respeitando as disposições estatutárias e legislação societária vigente. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram deliberadas e aprovadas pelo voto da acionista presente, representante de mais de metade do capital social da Companhia e sem restrições: (I) Foram aprovadas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, com resultado de lucro no montante de R\$ 71.288.045,16 (setenta e um milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos); (II) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 71.288.045,16 (setenta e um milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), sendo R\$ 5.628.061,41 (cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil sessenta e um reais e quarenta e um centavos) para a Reserva Legal, correspondente aos exercícios dos anos de 2021 e 2022, e R\$ 65.659.983,75 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) para a Reserva de Subvenção Governamental, respeitando as disposições estatutárias e legislação societária vigente. **APROVAÇÃO:** As deliberações desta Assembleia Geral Ordinária foram tomadas pela acionista presentes representando mais da metade do capital social com direito a voto. Autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/76. **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. Acionistas Presentes: CIMED & CO. S.A.. São Paulo/SP, 27 de abril de 2023. A presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. **Mesa:** João Adibe Zacharias Marques - Presidente da Mesa; Sílvia Maria Loffredo Miranda - Secretária. **Acionistas Presentes:** **CIMED & CO. S.A.** por João Adibe Zacharias Marques e Karla Marques Felmanas. JUCESP nº 226.350/23-0 em 01.06.2023. Maria Cristina Frei - 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>