

CIMED & CO. S.A.

CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

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

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de abril do ano de 2023, às 09h00, 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. **PUBLICAÇÕES:** As Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no jornal A GAZETA DE SÃO PAULO, de 03 de março de 2023, pág. B1, na versão impressa e digital. **MESA:** **Presidente:** Nicola Calicchio Neto. **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 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 089.409.728-80. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (I) Deliberar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras com o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (II) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (III) Referendar as deliberações do Conselho de Administração. **INSTALAÇÃO:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas, o Sr. Presidente, conforme arts. 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deu como instalada a Assembleia Geral, convocada para esta data. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas ou reservas as seguintes matérias: (I) Foram aprovados integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia 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\$ 219.422.115,20 (duzentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e quinze reais e vinte centavos); (II) Foi aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 219.422.115,20 (duzentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e quinze reais e vinte centavos), conforme segue: (a) Reserva Legal: R\$ 6.119.748,03 (seis milhões, cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e oito reais e três centavos); (b) Reserva de Subvenção Governamental: R\$ 8.782.363,18 (oito milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos); (c) Reserva de Lucros da Companhia: R\$ 135.341.076,69 (cento e trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, setenta e seis reais e sessenta e nove centavos); (d) pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio: R\$ 3.147.294,88 (três milhões, cento e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), relativos ao período de 01 a 31 de dezembro de 2022, que somados aos R\$12.065.129,78 (doze milhões, sessenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), referentes ao período de janeiro a novembro de 2022, já deliberados em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 29 de dezembro de 2022, totalizam R\$15.212.424,66 (quinze milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos); e (e) Distribuição de dividendos: R\$ 53.966.502,64 (cinquenta e três milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) destinados aos acionistas da Companhia, respeitando as disposições estatutárias e legislação societária vigente, conforme Proposta da Administração, aprovada em reunião de 01 de março de 2023; e (III) Referendadas as deliberações do Conselho de Administração. **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. Autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Acionistas: (i) J. A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques); e (ii) Karla Marques Felmanas. Santana de Parnaíba/SP, 27 de abril de 2023. A presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. **Mesa:** Nicola Calicchio Neto - Presidente da Mesa, Sílvia Maria Loffredo Miranda - Secretária. **Acionistas:** J.A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques) - Acionista, Karla Marques Felmanas - Acionista. JUCESP nº 226.349/23-8 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>