

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 22 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 22 de junho de 2023, às 10:00 horas, na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Estrada Maricá Marques, nº 41, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispersada 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 Calichio 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 e inscrita no CPF/ME sob o nº 089.409.728-80. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (1) Atualização do endereço da sede, com a exclusão do complemento "Lote 2, Quadra D", passando a constar *Estrada Maricá Marques, nº 41, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210, Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo*, com a correspondente alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social. (2) Alteração do objeto social da Companhia para a inclusão das seguintes atividades, que serão exercidas pela Sede da Companhia: (i) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; (ii) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; (iii) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (iv) Marketing direto; (v) Exportação de medicamentos e drogas de uso humano, produtos de perfumaria, higiene pessoal, cosméticos, produtos alimentícios em geral e de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. (3) Inclusão da atividade "Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios", no rol de atividades exercidas pelas filiais localizadas na Rod. BR 316, nº 1906, Km 7, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua/PA, CEP 67.030-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0007-01 e Rua Raimundo Cantuária, nº 5.900, Bairro Lagoinha, na cidade de Porto Velho/RO, CEP 76.829-716, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0011-80; (4) Alteração da redação dos §§1º e 2º do Artigo 3º do Estatuto Social, para consignar as atividades desenvolvidas pela Sede e pelas filiais da Companhia. **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) A atualização do endereço da sede, com a exclusão do complemento "Lote 2, Quadra D", passando a constar *Estrada Maricá Marques, nº 41, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210, Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo*. Em razão do quanto deliberado acima, o caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação: "Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, na Estrada Maricá Marques, nº 41, Jardim Represa (Fazendinha), podendo abrir e manter filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante resolução da Diretoria, possuindo as seguintes filiais: " (2) A alteração do objeto social da Companhia para a inclusão das seguintes atividades, conforme descrição abaixo: a) (a.1.) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; (a.2.) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, que serão exercidas pela sede e todas as filiais da Companhia, exceto as filiais inscritas no CNPJ sob os nºs 16.619.378/0003-70, 16.619.378/0004-50, 16.619.378/0021-51, 16.619.378/0024-02 e 16.619.378/0026-66; b) (b.1.) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, que será exercida pela sede e todas as filiais da Companhia, exceto as filiais inscritas no CNPJ sob os nºs 16.619.378/0003-70, 16.619.378/0004-50, 16.619.378/0020-70, 16.619.378/0021-51, 16.619.378/0024-02 e 16.619.378/0026-66; c) (c.1.) Marketing direto; (c.2.) Exportação de medicamentos e drogas de uso humano, produtos de perfumaria, higiene pessoal, cosméticos, produtos alimentícios em geral e de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, que serão exercidas pela sede da Companhia. (3) A inclusão da atividade "Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios", no rol de atividades exercidas pelas filiais localizadas na Rod. BR 316, nº 1906, Km 7, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua/PA, CEP 67.030-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0007-01 e Rua Raimundo Cantuária, nº 5.900, Bairro Lagoinha, na cidade de Porto Velho/RO, CEP 76.829-716, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0011-80; (4) A alteração do "caput" e dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 3º do Estatuto Social, para refletir o quanto acima deliberado e constar as atividades desenvolvidas pelas filiais da Companhia, passando a ter a seguinte redação: **Artigo 3º.** A Companhia tem por objeto: (a) Comércio atacadista e distribuição de medicamentos e drogas de uso humano e veterinário tais como: medicamento de origem química e natural, para uso humano e veterinário, produtos da flora medicinal, produtos farmacêuticos e biológicos; (b) Comércio atacadista de cosméticos e de produtos de perfumaria e de tocador; (c) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação; (d) Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (e) Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; (f) Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; (g) Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; (h) Comércio varejista de medicamentos veterinários; (i) Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, produtos químicos para agricultura etc.; (j) Comércio de produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente; (k) Comércio atacadista de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos, hospitalares odontológicos e laboratoriais; (l) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; (m) Comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; (n) Comércio atacadista e varejista de outros produtos alimentícios (complementos e suplementos alimentícios, nutrientes, produtos dietéticos e correlatos) do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; (o) Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; (p) Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; (q) Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais e produtos siderúrgicos e químicos; (r) Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; (s) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; (t) Comércio eletrônico (e-commerce) de todos os produtos mencionados nos itens acima; (u) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (v) Licenciamento de uso de marcas; e (w) Participação em outras sociedades, sediadas no Brasil ou no exterior, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, ou sob qualquer outra forma; (x) Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; (y) Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (z) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (aa) Atividades associativas não especificadas anteriormente; (bb) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; (cc) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; (dd) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (ee) Marketing direto; (ff) Exportação de medicamentos e drogas de uso humano, produtos de perfumaria, higiene pessoal, cosméticos, produtos alimentícios em geral e de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. **Parágrafo Primeiro.** A Sede da Companhia tem como objeto as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (b) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; (c) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; (d) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (e) Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (f) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (g) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; (h) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; (i) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; (j) Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; (k) Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (l) Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; (m) Comércio eletrônico (e-commerce) de todos os produtos mencionados neste artigo; (n) Participação em outras sociedades, sediadas no Brasil ou no exterior, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, ou sob qualquer outra forma; (o) Licenciamento de uso de marcas; (p) Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; (q) Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (r) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (s) Atividades associativas não especificadas anteriormente; (t) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; (u) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; (v) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (w) Marketing direto; (x) Exportação de medicamentos e drogas de uso humano, produtos de perfumaria, higiene pessoal, cosméticos, produtos alimentícios em geral e de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. **Parágrafo Segundo.** As filiais da Companhia têm como objeto as seguintes atividades: (a) Filial localizada na Estrada Rio D'Ouro, 01000, Lot 01 LTM 42485, Bairro Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.535-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0002-99, NIRE 33.901.559.056 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; (b) Filial localizada na Av. Angélica, nº 2248, Edifício Mont Blanc, 5º andar, unidade 51, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0003-70, NIRE 35.906.120.534 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (c) Filial localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 3º andar, unidade autônoma nº 31, Torre Norte, Ed. Pátio Victor Malzoni, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0004-50, NIRE 35.906.120.542 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (d) Filial localizada na Rua Cristiano José do Nascimento, nº 1300, Pavilhões 3 e 4, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Cachoeirinha/RS, CEP 94930-595, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0005-31, NIRE 43.920.019.566 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; (e) Filial localizada na Rua Nair Maria Souza da Costa, nº 13, Bairro Marabaixo, na cidade de Macapá/AP, CEP 68906-310, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0013-41, NIRE 16.900.146.951 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (f) Filial localizada na Avenida Bandeirantes, s/n, Quadra 66, Lote ¼, Galpões 1 e 2, Bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Goiânia/GO, CEP 74.460-190, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0014-22, NIRE 52.901.625.241 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (g) Filial localizada na Rodovia BR 010, s/n, Km 1353, lote 128, quadra 32, unidade C, Bairro Coco Grande, na cidade de Imperatriz/MA, CEP 65909-170, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0006-12, NIRE 21.900.593.684 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (h) Filial localizada na Rua Caviiana, nº 707, Bairro Jardim Itamaracá, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79062-300, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0015-03, NIRE 54.920.055.952 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (i) Filial localizada na Rod. BR 316, nº 1906, Km 7, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua/PA, CEP 67.030-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0007-01, NIRE 15.902.021.241 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (j) Filial localizada na Rua José Pessoa/PB, CEP 58084-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0008-84, NIRE 25.900.448.637 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (k) Filial localizada na Rua Beta, nº 147, Galpão 01, Bloco I, Galeria III, Bairro Comportas, na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54345-175, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0009-65, NIRE 26.902.023.251 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (l) Filial localizada na Avenida Dezenove de Outubro, nº 2000, Bairro Lourival Parente, na cidade de Teresina/PI, CEP 64.023-638, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0016-94, NIRE 22.900.443.110 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (m) Filial localizada na Rua Rio Iguaçu, nº 158, Bairro Emaus, na cidade de Pamamirim/RN, CEP 59149-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0010-07, NIRE 24.900.449.608 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (n) Filial localizada na Rua Raimundo Cantuária, nº 5.900, Bairro Lagoinha, na cidade de Porto Velho/RO, CEP 76.829-716, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0011-80, NIRE 11.900.296.231 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (o) Filial localizada na Rua das Andorinhas, nº 283, galpão 01, Bairro Cidade Universitária Pedra Branca, na cidade de Palhoça/SC, CEP 88137-295, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0012-60, NIRE 42.902.064.449 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (p) Filial localizada na Travessa J, nº 95, Distrito Industrial, Bairro Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju/SE, CEP 49.041-166, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0017-75, NIRE 28.900.295.931 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (q) Filial localizada na ASR SE 85, Alameda 02, nº 14 - Ql. 01, Palmas/TO, CEP 77.023-134, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0018-56, NIRE 17.900.393.127 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Holdings de instituições não-financeiras; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (r) Filial localizada na Avenida Genésio do Nascimento Nolasco, s/nº, Lotes 07 e 08, Bairro Cobilândia, na cidade de Vila Velha/ES, CEP 29111-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0019-37, NIRE 32.900.752.099 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (s) Filial localizada no Setor Complem. de Ind. e Abastecimento, s/nº, Quadra 8, Conjunto 14, lote 15, Bairro SCIA, na cidade de Brasília/DF, CEP 71250-740, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0020-70, NIRE 53.920.018.746 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Holdings de instituições não-financeiras; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; (t) Filial localizada na Avenida Coronel Armando Rubens Storino, nº 2750, sala 08, prédio 02, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37558-608, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0021-51, NIRE 31.920.058.138 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (u) Filial localizada na Rua Paulo Henrique Mendes, nº 188, Galpão F, Bairro Tabuleiro do Martin, na cidade de Maceió/AL, CEP 57081-520, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0025-85, NIRE 27.905.200.601 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (v) Filial localizada na Rua 2 de Julho, nº 176, Quadra 1000, Galpões 12 e 13, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas/BA, CEP 42738-240, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0023-13, NIRE 29.902.035.228 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (w) Filial localizada na Rua Manuel Arruda, nº 110, Galpão, Bairro Barros, na cidade de Fortaleza/CE, CEP 60842-090, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0022-32, NIRE 23.920.017.931 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (x) Filial localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 6940, Rod. F BR 364, Bairro Vista Alegre, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78085-700, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0024-02, NIRE 51.920.021.320 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Outras sociedades de participação, exceto holdings; (y) Filial localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381, s/n, KM 848, sala 01 P. Administrativo, Bairro Ipiranga, Setor Industrial, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37.556-338, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0026-66, NIRE 31.920.062.232 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (z) Filial localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 450, Anexo IM 420, Bairro Colônia Rio Grande, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP 83025-580, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0027-47, NIRE 41.901.970.062 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Holdings de instituições não-financeiras; Gestão de ativos intangíveis não-financeiros; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (aa) Filial localizada na Rua Beija Flor Vermelha, 10, Bairro Tarumã, Complemento LT/10/10A, QD/14, CEP 69041-050, Manaus/AM, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.619.378/0028-28, NIRE 13.920.011.862 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria. **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, 22 de junho de 2023. **Mesa: Nicola Calichio Neto** - Presidente da Mesa e **Sílvia Maria Loffredo Miranda** - Secretária. **Acionistas Presentes: J. A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques)** - Acionista e **Karla Marques Felmanas** - Acionista. JUCESP nº 260.996/23-3 em 29.06.2023. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>