

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 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 31 de dezembro de 2023, às 09h00 horas, no escritório administrativo da CIMED & CO. S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 3º andar, unidade autônoma nº 31, Torre Norte, Ed. Pátio Victor Malzoni, Bairro Itaim Bibi, 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:** **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 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 089.409.728-80. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **I.** O pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas da Companhia, no valor de R\$ 38.740.836,23 (trinta e oito milhões setecentos e quarenta mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), relativos ao período de janeiro a dezembro de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia e sem quaisquer restrições: **I. Aprovar** o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas da Companhia, no valor de R\$ 38.740.836,23 (trinta e oito milhões setecentos e quarenta mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), relativos ao período de janeiro a dezembro de 2023, na proporção das participações dos Acionistas no capital social da Companhia, da seguinte forma: J A Marques Holding Ltda., na proporção de R\$ 25.181.543,55 (vinte e cinco milhões cento e oitenta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e KAR Veículos e Administração Patrimonial Ltda., na proporção de R\$ 13.559.292,68 (treze milhões quinhentos e cinquenta e nove mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos). **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) KAR Veículos e Administração Patrimonial Ltda. (Karla Marques Felmanas). São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2023. **Mesa:** **João Adibe Zacharias Marques** - Presidente da Mesa e **Sílvia Maria Loffredo Miranda** - Secretária. **Acionistas Presentes:** **J.A. Marques Holding Ltda. (João Adibe Zacharias Marques)** - Acionista e **KAR Veículos e Administração Patrimonial Ltda. (Karla Marques Felmanas)** - Acionista. JUCESP nº 2.934/24-3 em 09.01.2024. 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>