

CIMED INDÚSTRIA S.A. - CNPJ/ME nº 02.814.497/0001-07 - NIRE 35.300.180.852**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

A CIMED INDÚSTRIA S.A. ("Companhia") convida seus acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ("Assembleias") a serem realizadas, em primeira convocação, em 19 de abril de 2024, às 16h00, na sede da Companhia, na Avenida Angélica, nº 2.248, 6º andar, conjunto 61, Consolação, CEP 01228-200, para deliberarem sobre as seguintes matérias: **I. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 3. Eleição dos membros da Diretoria. **II. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 4. Deliberar sobre a abertura de filiais da Companhia localizadas nos seguintes endereços, as quais desenvolverão as atividades a seguir indicadas: (i) no Estado de Santa Catarina, no Município de Chapecó, na Rua Jandir Francisco Bertoti, nº 157, Letra D, Bairro Belvedere, CEP 89.810-402; (ii) no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Passo Fundo, na Avenida Doutor Álvaro Severo de Miranda, nº 1106, salas 1901, 1902 e 1903, Bairro Cidade Nova, CEP 99.022-032; (iii) no Estado de Minas Gerais, no Município de Santa Rita do Sapucaí, na Rodovia BR-459, s/n, Km 124 125, Galpão 03, Bairro Interior, CEP 37.540-400. 5. Deliberar sobre a alteração dos Artigos 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia para refletir a abertura das filiais mencionadas no item 4; e 6. Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas a esta Assembleia. **INSTRUÇÕES GERAIS:** I. Os mandatos de representação deverão ser depositados na sede social, na Avenida Angélica, nº 2.248, 6º andar, conjunto 61, Consolação, CEP 01228-200, até 48 horas antes da realização da assembleia. II. Os documentos relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos acionistas no endereço 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. São Paulo, 10 de abril de 2024. João Adibe Zacharias Marques - Diretor Presidente

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>