

## CIMED & CO. S.A.

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

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 15 de abril de 2024, às 15h45, no escritório administrativo da CIMED & CO. S.A., na cidade de São Paulo, Estado do 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 tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA 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 e inscrita no CPF/MF sob o nº 089.409.728-80. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após examinar e discutir o assunto da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, reservas ou oposições, registradas as devidas abstenções dos Srs. João Adibe Zacharias Marques e Karla Marques Felmanas, eleger os membros da Diretoria para mandato unificado de 03 (três) anos, até a data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027: **(i) Sr. João Adibe Zacharias Marques**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 14.600.581-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 129.633.008-75, com endereço comercial 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, **para ocupar o cargo de Diretor Presidente;** **(ii) Sra. Karla Marques Felmanas**, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 14.600.582-X-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 128.260.488-05, com endereço comercial 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, **para ocupar o cargo de Diretora Operacional.** Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros da Diretoria ora eleitos são investidos e tomam posse de seus cargos imediatamente, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse arquivados em livro próprio e anexos ao presente instrumento (Anexo I). **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. Conselheiros Presentes: Nicola Calicchio Neto (Presidente do Conselho), João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas, José Roberto Lettiere, Juliana Marques Felmanas, Adibe Inácio Zacharias Marques, Joaquim Álvaro Pereira Leite e João Marcos Vicente Branco (Conselheiros). Declaramos que a presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 15 de abril de 2024. **Mesa: Nicola Calicchio Neto** - Presidente da Mesa, **Sílvia Maria Loffredo Miranda** - Secretária. **Conselheiros presentes: Nicola Calicchio Neto** - Presidente do Conselho de Administração, **João Adibe Zacharias Marques** - Membro do Conselho de Administração, **Karla Marques Felmanas** - Membro do Conselho de Administração, **José Roberto Lettiere** - Membro do Conselho de Administração, **Juliana Marques Felmanas** - Membro do Conselho de Administração, **Adibe Inácio Zacharias Marques** - Membro do Conselho de Administração, **Joaquim Álvaro Pereira Leite** - Membro do Conselho de Administração, **João Marcos Vicente Branco** - Membro do Conselho de Administração. JUCESP nº 187.649/24-8 em 23.04.2024. 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>