

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 1º DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 01 de março de 2023, às 09h15, no escritório administrativo da CIMED & CO S.A., localizado na 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. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades da convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no Artigo 14, §2º do Estatuto Social da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Nicola Calicchio Neto e Secretária: Sra. Camila Correa Monico Rodrigues. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores (KPMG Auditoria Independente); 2. Acompanhamento dos Comitês de temas prioritários para o Conselho de Administração: a. Comitê Estratégico; b. Comitê de Pessoas; c. Comitê de ESG; d. Comitê de TI; e. Comitê Financeiro; e f. Comitê de Riscos. 3. Monitoramento dos resultados do primeiro bimestre de 2023 e definição de estratégias para alcance de metas dos meses seguintes. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após examinar os assuntos da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições: 1. **Aprovaram**, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023, composta pelas peças contábeis e o Relatório dos Auditores, emitidos pela firma KPMG Auditoria Independente, assim como o Relatório da Administração, também **aprovado sem ressalvas**; 4. **Analisaram** as atualizações dos Comitês de temas prioritários para o Conselho de Administração: a. Comitê Estratégico; b. Comitê de Pessoas; c. Comitê de ESG; d. Comitê de TI; e. Comitê Financeiro; e f. Comitê de Riscos. 5. **Conheceram** os resultados do primeiro bimestre de 2023 e **aprovaram** as estratégias para alcance de metas de meses seguintes. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Como nada mais havia a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, uma vez reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presente: Srs. Nicola Calicchio Neto (Presidente do Conselho), João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas, José Roberto Lettiere, Juliana Marques Felmanas, Adibe Inácio Zacharias Marques e Denis Caldeira de Almeida (Conselheiros). São Paulo/SP, 1º de março de 2023. Mesa: Nicola Calicchio Neto - Presidente do Conselho, Camila Correa Monico Rodrigues - Secretária. **Conselheiros: João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas, José Roberto Lettiere, Juliana Marques Felmanas, Adibe Inácio Zacharias Marques, Denis Caldeira de Almeida.** JUCESP nº 222.187/23-2 em 29.05.2023. 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>