Docusign Envelope ID: 992DA25B-7AB3-48DD-B2D6-93EEFD6253BD

CIMED & CO S.A. - CNPJ/MF nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35300571011

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2025

Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2025, às 14 horas, na sede da CIMED & CO S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Estrada Maricá Marques, 41, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210, na modalidade digital/virtual, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Publicações e Divulgações:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas no jornal "Gazeta de São Paulo", em 26 de março 2025, na versão impressa e digital. Os documentos pertinentes à Ordem do Dia foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na página eletrônica da Companhia (https://cimedremedios.com.br/relacao-com-investidores/). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Nicola Calicchio Neto e secretariados pela Sra. Nicole Leal Sardelli. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** deliberar sobre o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025. **Deliberações:** Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **(i)** aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de R$ 271.826.585,61 (duzentos e setenta e um milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme a seguinte proposta: **a)** Reserva de Subvenção Governamental: R$ 21.924.910,12 (vinte e um milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e dez reais e doze centavos); **b)** Reserva de Lucros: constituição de reserva legal no valor de R$ 13.591.329,28 (treze milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) e retenção de lucro no valor de R$ 140.895.138,25 (cento e quarenta milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). **c)** Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio: R$ 35.415.207,96 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e sete reais e noventa e seis centavos), já deliberados em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia; **d)** Distribuição de Dividendos: no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), em conformidade com as disposições estatutárias e legislação societária vigente. **(iii)** aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025, no montante total de até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Os montantes individuais mensais de remuneração dos administradores serão fixados oportunamente, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme disposto no art. 130, §1° da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes: (a) **Mesa**: Presidente: Sr. Nicola Calicchio Neto; Secretária: Sra. Nicole Leal Sardelli; (b) **Acionistas**: J A Marques Holding Ltda., *p. João Adibe Zacharias Marques,* Kar Veículos e Administração Patrimonial Ltda., *p. Karla Marques Felmanas* e *NY VII Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada, p. Felipe Moura Lima e Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo, 29 de abril de 2025. **Mesa: Nicola Calicchio Neto** - Presidente, e **Nicole Leal Sardelli -** Secretária. **Acionistas**: **J A Marques Holding Ltda**. João Adibe Zacharias Marques - Administrador, **KAR Veículos e Administração Patrimonial Ltda.** Karla Marques Felmanas - Administradora, **NY VII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada.** *Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura* - Diretora, e **NY VII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada.** *Felipe Moura Lima* - Procurador. JUCESP nº 147.742/25-0 em 06.05.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 09/05/2025 20:33:46 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
ICP Brasil
5146930EFE414F8...

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*