

**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 07 DE OUTUBRO DE 2024**  
**DATA, HORA E LOCAL:** 07 de outubro de 2024, às 09h30, 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:** Presentes os membros do Conselho de Administração da CIMED & CO. S.A., Nicola Calicchio Neto (Presidente do Conselho), João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas, José Roberto Lettiere, Adibe Inácio Zacharias Marques, Joaquim Álvaro Pereira Leite e João Marcos Vicente Branco (Conselheiros), registrada a ausência previamente justificada da conselheira Juliana Marques Felmanas. Foram dispensadas as formalidades da convocação, com a concordância expressa de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no Artigo 14, §2º do Estatuto Social da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Nicola Calicchio Neto. Secretária: Camila Correa Monico Rodrigues. **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. Adibe Inácio Zacharias Marques e Juliana 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) **Sra. Juliana Marques Felmanas**, brasileira, casada, diretora de novos negócios, portadora da cédula de identidade RG nº 38.935.819-8 SSP SP e inscrita no CPF sob o nº 450.985.128-67, domiciliada 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, **para ocupar o cargo de Diretora Sem Designação Específica;** (ii) **Sr. Adibe Inácio Zacharias Marques**, brasileiro casado sob regime de separação de bens, diretor comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.702.565-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 092.081.879-00, domiciliado 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, **para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica;** 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, 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, 07 de outubro de 2024. Mesa: **Nicola Calicchio Neto** - Presidente da Mesa, **Camila Correa Monico Rodrigues** - 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, **Adibe Inácio Zacharias Marques** - Membro do Conselho de Administração, **José Roberto Lettiere** - Membro do Conselho de Administração, **João Marcos Vicente Branco** - Membro do Conselho de Administração, **Joaquim Álvaro Pereira Leite** - Membro do Conselho de Administração. JUCESP nº 421.057/24-5 em 11.11.2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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>