

**CIMED & CO. S.A.**

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025**  
**DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de fevereiro de 2025, às 17:30h, no escritório administrativo da CIMED & CO S.A. ("Companhia" ou "CIMED"), 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:** 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 e Joaquim Álvaro Pereira Leite (Conselheiros). 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: Sr. Nicola Calicchio Neto e Secretária: Sra. Camila Correa Monico Rodrigues. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: 1. Recebimento e consignação da renúncia do Sr. João Marcos Vicente Branco ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. **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 o recebimento do pedido de renúncia do Sr. João Marcos Vicente Branco, brasileiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.494.930-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 291.934.838-80, domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, nº 4000, conjunto 152, bloco A, Tamboré, CEP 06543-001, ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de abril de 2024. O pedido foi formalizado por meio de carta enviada à Companhia nesta data ("Anexo 1") e a renúncia tornou-se eficaz a partir da data de sua comunicação à Companhia. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi circulada para assinada dos conselheiros presente e pela secretária. São Paulo/SP, 17 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Nicola Calicchio Neto - **Presidente**, Camila Correa Monico Rodrigues - **Secretária**. **Conselheiros:** João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas, José Roberto Lettiere, Joaquim Álvaro Pereira Leite. JUCESP nº 192.968/25-7 em 29.05.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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>