

CIMED & CO. S.A. - CNPJ/MF nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de julho de 2025, às 17h00, no escritório administrativo da **CIMED & CO S.A.** ("Companhia"), 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. **2. 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. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Nicola Calicchio Neto e Secretária: Nicole Leal Sardelli. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte matéria: contratação de operação de crédito no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), no âmbito do programa FINAME – BNDES, a ser realizada por intermédio do Banco Itaú Unibanco S.A. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a análise do assunto constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, **aprovaram** a contratação de operação de crédito no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), no âmbito do programa FINAME, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. A operação será realizada de forma bilateral com o Banco Itaú Unibanco S.A., instituição financeira credenciada, nos termos definidos na respectiva Cédula de Crédito Bancário. Fica a Diretoria autorizada a negociar, formalizar e assinar todos os documentos e instrumentos necessários à efetivação da operação, ficando ratificados todos os atos necessários à implantação da operação que foram praticados pela administração da Companhia ou por seus respectivos procuradores até o momento. **6. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi circularizada para assinada dos conselheiros presente e pela secretária. **Mesa: Presidente:** Nicola Calicchio Neto; e **Secretária:** Nicole Leal Sardelli. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Nicola Calicchio Neto; João Adibe Zacharias Marques; Karla Marques Felmanas; José Roberto Lettiere; Joaquim Álvaro Pereira Leite. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.** São Paulo/SP, 14 de julho de 2025. **Mesa: Nicola Calicchio Neto** - Presidente, e **Nicole Leal Sardelli** - Secretária. JUCESP nº 253.256/25-2 em 21.07.2025. 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>