Docusign Envelope ID: 303CA289-3808-4045-AABB-8158EF701189



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2025**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL**: Aos 27 de maio de 2025, às 10h00, na sede da **CIMED & CO S.A.** ("Companhia"), na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Estrada Maricá Marques, 41, Jardim Represa (Fazendinha), CEP 06529-210. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Nicola Calicchio Neto – Presidente e Sra. Nicole Leal Sardelli – Secretária. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição dos Acionistas Originais emitidos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de março de 2025 ("AGE de 13.03"), conforme definidos na AGE de 13.03. **5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar o aumento do capital da Companhia no valor de R$ 0,02 (dois centavos), mediante a emissão de **4.176.229 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil, duzentas e vinte e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal**, em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição dos Acionistas Originais, respeitado o limite de 40.000.000 (quarenta milhões) ações ordinárias, nos termos do artigo 168 da Lei das S.A. e o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. Com o aumento de capital aprovado e integralizado nesta data, o capital social da Companhia passará de R$ 458.799.156,00 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões setecentos e noventa e nove mil cento e cinquenta e seis reais) para R$ 458.799.156,02 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões setecentos e noventa e nove mil cento e cinquenta e seis reais e dois centavos), dividido em 463.763.247 (quatrocentos e sessenta e três milhões setecentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Com o exercício do Bônus de Subscrição dos Acionistas Originais e verificada a condição prevista na Cláusula 6.1 (ii) do Bônus de Subscrição do Investidor (conforme definido na AGE de 13.03), consigna-se a extinção dos Bônus de Subscrição dos Acionistas Originais e a extinção automática do Bônus de Subscrição do Investidor. Tendo em vista a homologação do aumento de capital, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital, que passará a vigorar com a seguinte redação: "***Artigo 5º.*** *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 458.799.156,02 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões setecentos e noventa e nove mil cento e cinquenta e seis reais e dois centavos), dividido em 463.763.247 (quatrocentos e sessenta e três milhões setecentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*" **6. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS**: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Conselheiros Presentes**: João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas, José Roberto Lettiere, Joaquim Álvaro Pereira Leite e Nicola Calicchio Neto. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo, 27 de maio de 2025. **Mesa: Nicola Calicchio Neto** - Presidente, **Nicole Leal Sardelli** - Secretária. JUCESP nº 256.424/25-1 em 25.07.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513848889
Data/Hora da Assinatura: 29/07/2025 19:58:52 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital PJ A1
C: BR
Emissor: AC SyngularID Multipla
5146939EFE414F8...

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*