

Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.

CNPJ/ME nº 55.980.684/0001-27 - NIRE 35.300.131.215

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de Agosto de 2022

1. **Data, Hora e Local:** Em 15 de agosto de 2022, às 11:00 horas, reuniram-se, na sede da Companhia, situada no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, nº 3.400, Água Preta, CEP 12.402-020. 2. **Presença:** Presença de acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme a lista de presença constante no Livro de Presença da Companhia e na Lista de Presença descrita no **ANEXO I** à presente ata. 3. **Composição da Mesa:** Sr. Alexandre Augusto Maia Seraphim, como Presidente; e Sr. Ricardo Mendes Borges, como Secretário. 4. **Convocações:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação dada a presença da totalidade dos acionistas à Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76 ("LSA"). 5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o conhecimento da renúncia do Sr. **Andres Martin Bavosi Bazzano**, do cargo de Diretor da Companhia; e (ii) a eleição de seu respectivo substituto. 6. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** Os Acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA. 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia, com efeitos imediatos, formulado pelo Sr. **Andres Martin Bavosi Bazzano**, uruguaio, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNM nº F131448-S, inscrito no CPF/ME sob o nº 242.971.618-69, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial também na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 16º andar, nº 16.01B, Ala B, subcondomínio Ala B, parte integrante do Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, ao cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30.4.2021, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 297.152/21-0, em sessão de 23.6.2021, conforme carta de renúncia que integra o **Anexo II**; e 6.3. Eleger o Sr. **Rogério da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.695.902-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 118.682.638-00, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial também na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 16º andar, nº 16.01B, Ala B, subcondomínio Ala B, parte integrante do Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para o cargo Diretor da Companhia, com mandato válido até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023. 6.3.1. O Diretor aceitou sua nomeação ao cargo para o qual foi eleito e declarou, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum delito ou impedido de exercer sua função, que preceitua o artigo 147, da LSA, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento que integra o **Anexo III**, o qual foi lavrado nos livros pertinentes. 6.4. Em face das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. **Alexandre Augusto Maia Seraphim** - Diretor; (ii) Sr. **Rogério da Silva Ferreira** - Diretor, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023. Os acionistas ainda autorizam os Diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para registrar as deliberações objeto da presente Assembleia Geral Extraordinária, inclusive nos órgãos e repartições públicas. **Encerramento da Reunião, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata a qual, uma vez achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Sr. Alexandre Augusto Maia Seraphim (Presidente); Sr. Ricardo Mendes Borges (Secretário). **Acionistas Presentes:** Zodiac International Corporation (p.p. **Andrés Martin Bavosi Bazzano**) e Route International Corporation (p.p. **Andrés Martin Bavosi Bazzano**). Certifico que a presente ata é transcrição fiel da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da **Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.** lavrada em livro próprio, lida, conferida e aprovada por unanimidade e assinada, em 3 (três) vias do mesmo teor, para todos os efeitos legais, inclusive arquivamento na Junta Comercial. Pindamonhangaba - SP, 15 de agosto de 2022. **Alexandre Augusto Maia Seraphim** - Presidente; **Ricardo Mendes Borges** - Secretário.

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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>