

Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.

CNPJ/MF 55.980.684/0001-27 - NIRE 35.300.131.215

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22/11/2022.

1. Data, Hora e Local: Em 22/11/2022, às 11h, reuniram-se, na sede da Companhia, situada no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, na Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 3.400, Águia 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 nº 6.404/76 ("LSA"). **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **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** Considerando que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, aprovar o seu aumento no valor total de R\$ 36.610.000,00 (trinta e seis milhões e seiscentos e dez mil Reais), com a consequente emissão de 406.777.778 (quatrocentas e seis milhões, setecentas e setenta e sete mil e setecentas e setenta e oito) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas pela acionista Zodiac International Corporation nos termos do boletim de subscrição descrito no **Anexo II**, pelo preço de emissão de R\$ 90,00 (noventa reais) por lote de 1.000 (um mil) ações, com a expressa renúncia a eventual direito de preferência por parte da acionista Route International Corporation; **6.3** Estabelecer o prazo de ata 31 de dezembro de 2022 para a efetiva integralização das 406.777.778 (quatrocentas e seis milhões, setecentas e setenta e sete mil e setecentas e setenta e oito) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Zodiac International Corporation, conforme descrito no item 6.2 acima e o boletim de subscrição estabelecido no Anexo II; **6.4** Diante do aumento acima realizado, o capital social da Companhia passa **de R\$ 323.170.775,43** (trezentos e vinte e três milhões, cento e setenta mil, setecentos e setenta e cinco Reais e quarenta e três centavos) **para R\$ 359.780.775,43** (trezentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e vinte e setenta e cinco Reais e quarenta e três centavos) dividido em 3.769.126.860 (três bilhões, setecentas e sessenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil oitocentas e sessenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **6.4.1** Em consequência do deliberado no item 6.4 acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito, e parcialmente integralizado, é de R\$ 359.780.775,43 (trezentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e setenta e cinco Reais e quarenta e três centavos) dividido em 3.769.126.860 (três bilhões, setecentas e sessenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil oitocentas e sessenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.**" **6.4.2** Por fim, os acionistas autorizaram os Diretores da Companhia a tomar as devidas providências (ou, conforme o caso, ratificaram as providências tomadas) para a implementação das deliberações ora aprovadas. **6.5** Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta assembleia, conforme constante do **Anexo III** da presente ata, tendo em vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a publicação integral. **7. 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:** Alexandre Augusto Maia Seraphim (Presidente) e Ricardo Mendes Borges (Secretário). **Acionistas Presentes:** Zodiac International Corporation (p.p. Rogerio da Silva Ferreira) e Route International Corporation (p.p. Rogerio da Silva Ferreira). Certifiquo 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, 22 de novembro de 2022. **Alexandre Augusto Maia Seraphim** - Presidente. **Ricardo Mendes Borges** - Secretário. JUCESP nº 672.807/22-1 em 29/11/2022. Gisela Simímea Ceschin - Secretária Geral.

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/>