

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

CNPJ/MF Nº 02.357.251/0001-53

NIRE 43.3.0004785-7

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Lavrada sob forma de sumário

1. Data, horário e local: Aos 14 dias do mês de maio de 2024, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Castilho, 392 – 6º andar Edifício Acaraí, Brooklin Paulista, CEP: 04568-010, sem presença física, mas por vídeo de todos os Conselheiros, conforme previsto no artigo 15º, § 3º, do estatuto social da Companhia.

2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Presenças: Estavam presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: o Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla, o Sr. João Paulo Vasco Poiares Baptista, o Sr. Mário Bernardini, o Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano e o Sr. Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho. Presentes, ainda, o Diretor Estatutário da Companhia, o Sr. João Manuel Martins Ramos Canha, os assessores da BNDESPar a Sra. Priscila Valle Costa de Oliveira, o Sr. Marcelo Orlando Mesquita da Silva, e o Sr. André Borges Landim e os assessores da Finhealth a Sra. Viviane Ribeiro e o Sr. Rian Maia.

4. Mesa:

Presidente: Franco Maria Giuseppe Pallamolla

Secretário: João Manuel Martins Ramos Canha

5. Ordem do Dia:

Deliberação das seguintes matérias:

1. Aprovação das demonstrações financeiras preparadas pela diretoria da Companhia referentes ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2024;

Prestar esclarecimentos:

2. Apresentação do novo Conselheiro Nomeado pela BNDESPAR, Sr. Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho; e
3. Outros Assuntos.

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os conselheiros resolveram:

1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as demonstrações financeiras preparadas pela diretoria da Companhia referentes ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2024;

Ademais, foram prestados esclarecimentos sobre as seguintes matérias:

2. O Sr. Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho fez a sua apresentação no Conselho da Lifemed.
3. O Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla comunicou as boas-vindas ao novo Conselheiro, o Sr. Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho.
Agradeceu também a contribuição dada pela anterior Conselheira, a Sra. Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira, durante o período de 6 meses que foi Conselheira da Lifemed

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada a ata da reunião, sendo assinada pelos presentes. **Presidente:** Franco Maria Giuseppe Pallamolla; **Secretário:** João Manuel Martins Ramos Canha; **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Franco Maria Giuseppe Pallamolla; João Paulo Vasco Poiares Baptista; Mário Bernardini; Dirceu Brás Aparecido Barbano; Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho.

Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 14 de maio de 2024.

Franco Maria Giuseppe Pallamolla
Presidente

João Manuel Martins Ramos Canha
Secretário