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 17 dias do mês de dezembro 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, o Diretor da Companhia, o Sr. Marcos Antônio Curimbaba, 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 o assessor da Finhealth 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 Proposta de Orçamento para o exercício social a encerrar em 31 de dezembro de 2025;
2. Carta de renúncia apresentada pelo Sr. Elói Tramontim ao cargo de Diretor Estatutário sem Designação Específica; e,
3. Nomeação do Sr. Marcos Antonio Curimbaba como Diretor Estatutário sem Designação Específica.

Prestar esclarecimentos:

4. Outros assuntos.

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

1. A aprovação do orçamento de 2025 ficou adiado para a primeira reunião deste conselho em 2025, atendendo a pedidos de informação adicional dos conselheiros;
2. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a renúncia apresentada pelo Sr. Elói Tramontim ao cargo de Diretor Estatutário sem Designação Específica, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2024;
3. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a nomeação do Sr. Marcos Antonio Curimbaba como Diretor Estatutário sem Designação Específica, com efeitos e tomada de posse em 01 de janeiro de 2025.

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, 17 de dezembro de 2024.

_____	_____
Franco Maria Giuseppe Pallamolla	João Manuel Martins Ramos Canha
Presidente	**Secretário**