

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 junho de 2025, 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, os Diretores Estatutários da Companhia, o Sr. João Manuel Martins Ramos Canha e o Sr. Marcos Antônio Curimbaba, e na qualidade de observadores os Srs. Marcelo Orlando Mesquita da Silva e André Borges Landim ambos da BNDESPar.

4. Mesa:

Presidente: Franco Maria Giuseppe Pallamolla

Secretário: João Manuel Martins Ramos Canha

5. Ordem do Dia:

Prestar esclarecimentos:

1. Desempenho comercial/financeiro – referente maio 2025
2. Convidado vai fazer apresentação sobre o setor
3. Outros Assuntos.

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, foram prestados esclarecimentos sobre as seguintes matérias:

1. Foi feita a apresentação do desempenho comercial/financeiro do mês de maio de 2025. Os Conselheiros fizeram as suas observações e questionamentos, os quais foram esclarecidos pelos diretores estatutários da empresa o Sr. João Manuel Martins Ramos Canha e o Sr. Marcos Antônio Curimbaba.
2. Por motivos de força maior não foi possível a presença do convidado para efetuar uma apresentação do mercado, tendo ficado adiada a apresentação para uma data futura.

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 Poiars 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 junho de 2025.

Franco Maria Giuseppe Pallamolla
Presidente

João Manuel Martins Ramos Canha
Secretário