

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 12 dias do mês de agosto de 2023, 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 a Sra. Priscila Valle Costa de Oliveira e o Sr. Marcelo Orlando Mesquita da ambos da BNDESPar.

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 seis meses encerrado em 30 de junho de 2025;
2. Eleição da Diretoria Estatutária da Companhia para o período de 2025 a 2027;

Prestar esclarecimentos:

1. Desempenho comercial/financeiro – referente julho 2025
2. 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 seis meses encerrado em 30 de junho de 2025;

2. Aprovar, por unanimidade de votos e sem reservas, a eleição dos seguintes membros da Diretoria estatutária da Companhia, todos para um mandato de 2 (dois) anos, contados a partir de 18 de setembro de 2025:

(a) Sr. **Franco Maria Giuseppe Pallamolla**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 1022143364, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 193.858.718-97, residente e domiciliado na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, Travessa Leonel de Moura Brizola nº 650 – lote k 30, Bairro Areal, CEP 96075-320, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia;

(b) Sr. **João Manuel Martins Ramos Canha**, português, casado, auditor, portador da cédula de identidade RNE n.º V688994-W, expedida pela SE/DPMF/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 233.847.638-74, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Carreiro de Pedra, n.º 111, apt. 91, Torre C, Jardim Caravelas, CEP: 04728-020, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia;

(c) Sr. **Marcos Antonio Curimbaba**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 19.204.441-2, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 118.315.998-64, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Rua Adriano Taunay, nº 83, Ipiranga, CEP: 04213-010, para o cargo de **Diretor estatutário sem designação específica** da Companhia;

(d) Sr. **Luis Carlos Blanco Linares**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 1022174401, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 728.652.960-91, residente e domiciliado na cidade de Pelotas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Miguel Tarnac da Rocha, nº 38, Bairro Três Vendas, CEP: 96020-510, para o cargo de **Diretor estatutário sem designação específica** da Companhia.

(e) Sr. **Ivan Consoli Ireno**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 12.152.375-5, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 030.825.978-58, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Dr. Celso Dário Guimarães, 275 – casa 6, Condomínio Outeiro, Morumbi, CEP: 06655-030, para o cargo de **Diretor estatutário sem designação específica** da Companhia;

Ademais, foram prestados esclarecimentos sobre a seguinte matéria:

3. Foi feita a apresentação do desempenho comercial/financeiro do mês de julho de 2025. Os Conselheiros fizeram as suas observações e questionamentos, os quais foram esclarecidos pelos diretores estatutários da empresa o Sr. Marcos Antônio Curimbaba e o Sr. João Manuel Martins Ramos Canha.

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, 12 de agosto de 2025.

Franco Maria Giuseppe Pallamolla
Presidente

João Manuel Martins Ramos Canha
Secretário