

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA S/A
CNPJ/MF: 60.395.613/0001-05 – NIRE: 35300102649
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022.

HORA E LOCAL: Acionistas com direito a voto reuniram-se, às 10:00h (dez horas), do dia 26 de abril de 2022, na sede social da empresa, na Rua Ministro Heitor Bastos Tigre, nº 167, sala 01, CEP 05634-060, São Paulo/SP.

PRESENCAS: As assinaturas dos acionistas com direito a voto lançaram suas assinaturas no Livro de Presença, cumprindo às determinações previstas no artigo 135 da Lei nº 6.404/76.

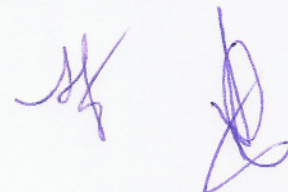
MESA: A mesa foi composta da seguinte forma: Presidente: **Auro Aluísio Prado de Moura Andrade**; Secretário: **Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto**.

FORMA DE CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Os editais de convocação foram entregues, individualmente a cada um dos acionistas, conforme protocolos em poder da empresa e arquivados em pastas próprias.

As demonstrações financeiras e o Relatório da diretoria do balanço encerrado no dia 31 de dezembro de 2021, deixaram de ser publicados no Diário Oficial e no Jornal local, por força do disposto no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, serão arquivados no Registro do Comércio, através de cópias autenticadas.

ORDEM DO DIA: Cumprindo a Ordem do dia, foi feita a leitura dos itens da ordem do dia:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) outros assuntos de interesse da sociedade.

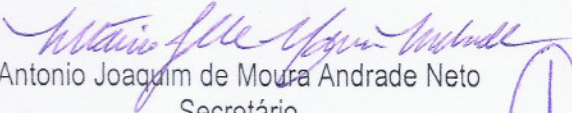
OCORRÊNCIAS: Os acionistas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, discutiram e deliberaram:

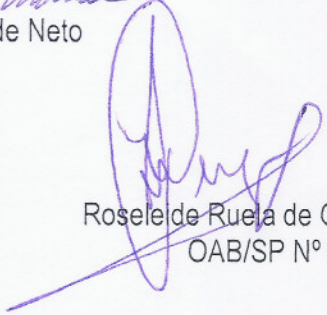


APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

1. Iniciados os trabalhos, o senhor presidente submeteu à aprovação dos senhores acionistas as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que após analisado, foi aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes.

LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em forma sumária, no livro próprio, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade pelos presentes, deixando sempre de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 28 de abril de 2022. a) AURO ALUÍSIO PRADO DE MOURA ANDRADE, Presidente; ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE NETO, Secretário. ACIONISTAS: Auro Aluísio Prado de Moura Andrade, Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto; Christina Fontoura de Moura Andrade Ferraz; Beatriz Fontoura de Moura Andrade Araújo e, DIRFON PARTICIPAÇÕES LTDA., por Auro Aluísio Prado de Moura Andrade. Confere com o original lavrado em livro próprio.


Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto
Secretário


Roseleide Ruela de Oliveira
OAB/SP N° 66.096

INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA S.A

60.395.613/0001-05

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Prezados senhores acionistas - Em obediência aos dispositivos legais e estatutários, apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas que se fizeram necessárias, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 São Paulo, abril de 2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020					DEMONST. DOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020		
EM R\$					EM R\$		
ATIVO		31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		474.032	120.513	CIRCULANTE		9.999	24.632
Disponível		60	11	Empréstimos Coligadas		-	-
Caixa e Bancos		60	11	Fornecedores		-	-
Créditos		473.972	120.502	Salários a Pagar		-	-
Impostos a Recuperar		102	102	Imp. e Enc. Sociais a Rec.		7.552	12.387
Outras Contas a Receber		473.870	120.400	Outras Contas a Pagar		2.447	12.245
REALIZÁVEL LONGO PRAZO		162.950	162.762	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		887.892	392.770
Empréstimo Coligadas		133.842	133.655	Imp. e Enc. Sociais a Rec.		100.960	109.638
Dep. Compuls./Judiciais		29.108	29.108	Empréstimos Coligadas		586.932	283.132
PERMANENTE		198.028	198.028	PATRIMÔNIO LIQUIDO		137.119	63.901
Investimentos		198.028	198.028	Capital Social		100.000	100.000
TOTAL DO ATIVO		835.010	481.303	Resultados Acumulado		37.119	(36.099)
				TOTAL DO PASSIVO		835.010	481.303
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO NOS PERÍODOS DE 01/01 A 31/12 DE 2016 A 2021					DEMONST. DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31/12 DE 2021 E 2020		
EM R\$					EM R\$		
EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS CAPITAL	RESERVAS DE LUCRO	PREJUÍZO ACUMUL.	TOTAL		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	100.000	-	-	(87.110)	12.890	ORIGENS DE RECURSOS	
Ajustes de Exercícios Anteriores				(50.257)	(50.257)	De Terceiros	
Resultado do Exercício 2017				189.626	189.626	Aumento Exig.Lgo.Prazo	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	100.000	-	-	52.259	152.259	Outras Origens	
Ajustes de Exercícios Anteriores				-	-	Diminuição Prej. Acumul.	
Resultado do Exercício 2018				(84.195)	(84.195)	TOTAL DAS ORIGENS (A)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	100.000	-	-	(31.936)	68.064	APLIC. DE RECURSOS	
Ajustes de Exercícios Anteriores				-	-	Das Operações	
Resultado do Exercício 2019				15.662	15.662	Prejuízo do Exercício	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	100.000	-	-	(16.274)	83.726	Depreciações	
Ajustes de Exercícios Anteriores				(39.651)	(39.651)	Equivalência Patrimonial	
Resultado do Exercício 2020				19.826	19.826	Aumento do Imobilizado	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.000	-	-	(36.099)	63.901	Outras Aplicações	
Ajustes de Exercícios Anteriores				-	-	Aumento Realiz. L. Prazo	
Resultado do Exercício 2021				73.219	73.219	TOTAL APLICAÇÕES (B)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	100.000	-	-	37.119	137.119	VAR.CAP.CIRC.LIQ.(A-B)	
NOTAS EXPLICATIVAS AS DESMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021					DEMONST.VAR. DO CAPITAL CIRC. LIQUIDO		
NOTA 1 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS		NOTA 3 - ATIVO IMOBILIZADO			ATIVO CIRCULANTE		
A) CORREÇÃO MONETÁRIA E DEPRECIAÇÕES		CONTAS TAXAS 2.021 2.020			FIM DO EXERCÍCIO		
Deixamos de reconhecer os efeitos da inflação, conforme determina o artigo nº 6 da LEI nº 9.249/95, à qual extinguiu a Correção Monetária do Balanço.		Edifícios 4 110.000 110.000			INÍCIO DO EXERCÍCIO		
As depreciações foram calculadas pelo método linear com base no tempo útil estimada dos bens.		M.Utensílios 10 87.126 87.126			SOMA		
B) INVESTIMENTOS EM INTERLIGADAS		Liquido - -			PASSIVO CIRCULANTE		
São avaliados pelo método da equivalência patrimonial, sendo a variação no valor do investimento reconhecida no resultado do exercício.		NOTA 4) CAPITAL SOCIAL			FIM DO EXERCÍCIO		
NOTA 2) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		O Capital Social totalmente integralizado, é representado por 3.900.000 ações, sendo 1.950.000 ações preferenciais e 1.950.000 ações ordinárias sem valor nominal.			INÍCIO DO EXERCÍCIO		
Refere-se à encargos sociais s/ folha de pagamento parcelamento junto ao INSS					SOMA		
					VAR.DO CAP.CIRC.LIQUIDO		

Auro Aluisio Prado de Moura Andrade
Diretor Presidente

Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto
Diretor Vice Presidente

Geraldo Lopes da Fonseca
CRC - 1SP137116/O-5