

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE INSTITUTO  
MEDICAMENTA FONTOURA S/A - CNPJ/MF: 60.395.613/0001-05 -  
NIRE: 35300102649 - REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

**HORA E LOCAL:**

na Rua Ministro Heitor Bastos Tigre, nº 167, sala 01, CEP 05634-060  
10:00h (dez horas) do dia 28 de abril de 2023, na sede social na sede  
social, São Paulo/SP.

**PRESENCAS:**

Acionistas com direito a voto lançaram suas assinaturas no Livro de  
Presença de Acionistas, cumprindo os preceitos estabelecidos no artigo  
135 da Lei nº 6.404/76.

**MESA:**

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.

As demonstrações financeiras e o Relatório da diretoria do balanço  
encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, 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:**

a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço  
Patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo  
em 31 de dezembro de 2022; b) outros assuntos de interesse da  
sociedade.



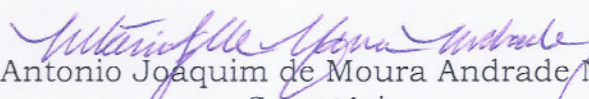
## **OCORRÊNCIAS:**

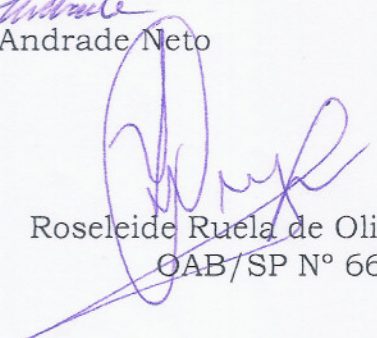
Os acionistas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, discutiram e deliberaram:

## **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 2022, 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 2023. 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 Nº 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 2022 São Paulo, abril de 2023

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021						DEMONST. DOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS			
EM R\$						FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021			
ATIVO			PASSIVO			EM R\$			
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>682.303</b>	<b>474.032</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.824</b>	<b>9.999</b>	<b>RECEITAS/DESP. OPERAC.</b>			
Disponível	136	60	Empréstimos Coligadas	-	-	Despesas Administrativas	(87.953)	(276.939)	
Caixa e Bancos	136	60	Fornecedores	-	-	Despesas Financeiras	(8.882)	(3.413)	
			Salários a Pagar	-	-	Receitas Financeiras	-	-	
Créditos	682.167	473.972	Imp. e Enc. Sociais a Rec.	8.938	7.552	Prejuízo Operacional	(96.835)	(280.351)	
Impostos a Recuperar	102	102	Outras Contas a Pagar	8.886	2.447				
Outras Contas a Receber	682.065	473.870	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>777.173</b>	<b>687.892</b>	<b>DESP./REC.NÃO OPERAC.</b>			
			Imp. e Enc. Sociais a Rec.	73.641	100.960	Result. Alienação de Bens	-	-	
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>33.770</b>	<b>162.950</b>	Empréstimos Coligadas	703.532	586.932	Outras Receitas	3.528.820	7.033.570	
Empréstimo Coligadas	4.663	133.842	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>119.104</b>	<b>137.119</b>	Equiv. Patrimonial	-	-	
Dep.Compuls./Judiciais	29.108	29.108	Capital Social	100.000	100.000	Outras Despesas	(3.450.000)	(6.680.000)	
<b>PERMANENTE</b>	<b>198.028</b>	<b>198.028</b>	Resultados Acumulado	19.104	37.119	Resultado do Exercício	(18.015)	73.219	
Investimentos	198.028	198.028	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>914.101</b>	<b>835.010</b>	Prejuízo por Ação	(0,005)	0,019	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>914.101</b>	<b>835.010</b>							
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO NOS PERÍODOS DE 01/01 A 31/12 DE 2017 A 2022</b>						<b>DEMONST.DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31/12 DE 2022 E 2021</b>			
<b>EVENTOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVAS CAPITAL</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMUL.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>EM R\$</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	100.000	-	-	52.259	152.259	<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>			
Ajustes de Exercícios Anteriores				-	-	De Terceiros	89.281	295.122	
Resultado do Exercício 2018				(84.195)	(84.195)	Aumento Exig.Lgo.Prazo	89.281	295.122	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	100.000	-	-	(31.936)	68.064	Outras Origens	-	-	
Ajustes de Exercícios Anteriores				-	-	Diminuição Prej. Acumul.	-	-	
Resultado do Exercício 2019				15.662	15.662	<b>TOTAL DAS ORIGENS (A)</b>	<b>89.281</b>	<b>295.122</b>	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	100.000	-	-	(16.274)	83.726	<b>APLIC. DE RECURSOS</b>			
Ajustes de Exercícios Anteriores				(39.651)	(39.651)	Das Operações	(18.015)	73.219	
Resultado do Exercício 2020				19.826	19.826	Prejuízo do Exercício	(18.015)	73.219	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.000	-	-	(36.099)	63.901	Depreciações	-	-	
Ajustes de Exercícios Anteriores				-	-	Equivalência Patrimonial	-	-	
Resultado do Exercício 2021				73.219	73.219	Aumento do Imobilizado	-	-	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	100.000	-	-	37.119	137.119	Outras Aplicações	129.180	(188)	
Ajustes de Exercícios Anteriores				-	-	Aumento Realiz. L. Prazo	129.180	(188)	
Resultado do Exercício 2022				(18.015)	(18.015)				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	100.000	-	-	19.104	119.104	<b>TOTAL APLICAÇÕES (B)</b>	<b>111.164</b>	<b>73.031</b>	
						<b>VAR.CAP.CIRC.LIQ.(A-B)</b>	<b>200.445</b>	<b>368.153</b>	
<b>NOTAS EXPLICATIVAS AS DESMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>						<b>DEMONST.VAR. DO CAPITAL CIRC. LIQUIDO</b>			
<b>NOTA 1 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS</b>	<b>NOTA 3 - ATIVO IMOBILIZADO</b>					<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>A) CORREÇÃO MONETÁRIA E DEPRECIAÇÕES</b>	<b>CONTAS</b>					<b>FIM DO EXERCÍCIO</b>			
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.				<b>TAXAS</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>	<b>INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>474.032</b>	<b>120.513</b>
As depreciações foram calculadas pelo método linear com base no tempo útil estimada dos bens.	Edifícios	4	110.000	110.000		<b>SOMA</b>	<b>208.271</b>	<b>353.519</b>	
	M.Utensílios	10	87.126	87.126		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
	Depreciação Líquido		(197.126)	(197.126)		<b>FIM DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.824</b>	<b>9.999</b>	
						<b>INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.999</b>	<b>24.632</b>	
<b>B) INVESTIMENTOS EM INTERLIGADAS</b>	<b>NOTA 4) CAPITAL SOCIAL</b>					<b>SOMA</b>			
São avaliados pelo método da equivalência patrimonial, sendo a variação no valor do investimento reconhecida no resultado do exercício.	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.					<b>VAR.DO CAP.CIRC.LIQUIDO</b>			
							<b>200.445</b>	<b>368.153</b>	
<b>NOTA 2) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>									
Refere-se à encargos sociais s/ folha de pagamento parcelamento junto ao INSS									

Auro Aluísio Prado de Moura Andrade  
Diretor Presidente

Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto  
Diretor Vice Presidente

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