

**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.



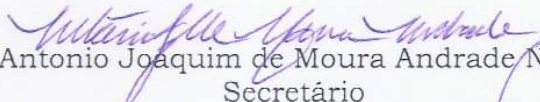
OCORRÊNCIAS:

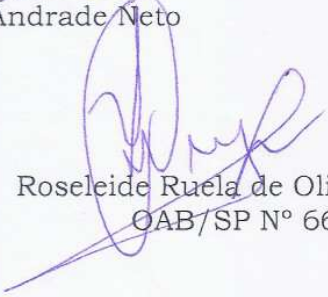
Os acionistas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, discutiram e deliberaram:

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