

AMOVERI FARMA S. A.  
CNPJ/ME nº 42.111.281/0001-08  
NIRE nº 42300056588

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024

1.Data, Hora e Local: Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2024, às 14:00 horas, na sede da AMOVERI FARMA S.A. (a “Companhia”), localizada na Rua Dona Francisca, nº 8300, Bloco 9, Módulo E, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.219-600.

2.Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3.Composição da Mesa: Sr. Guilherme Marco de Lima – Presidente; e Sra. Gabriela Moras Schiewe – Secretária.

4.Publicações: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social.

5.Ordem do Dia: Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) a aprovação das demonstrações financeiras/contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

6.Deliberações: Foram deliberados e aprovados, pela unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas, os seguintes atos:

6.1 Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras/contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 16/04/2024.

7.Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, suspendeu a reunião pelo tempo necessário á lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achado conforme, aprovada e por todos assinada.

8.Assinaturas: Guilherme Marco de Lima-Presidente da Assembleia; Gabriela Morás Schiewe Secretária; Marcelo Roberto Rudy -Conselheiro Acionistas Presentes ;(i) Amoveri Ltda p. Guilherme Marco de Lima (ii)Reny Empreendimentos, p. Aline Freitas Coelho e (iii) Marcelo Roberto Rudy.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244509751 Protocolo 244509751 de 23/04/2024 NIRE 42300056588

Nome da empresa AMOVERI FARMA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 368494654254727

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/05/2024



Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Joinville (SC), 17 de Abril de 2024.

Guilherme Marco de Lima  
Presidente

Gabriela Morás Schiewe  
Secretária

Marcelo Roberto Rudy  
Conselheiro

Acionistas Presentes:

Amoveri Ltda  
p. Guilherme Marco de Lima

Reny Empreendimentos  
p. Aline Freitas Coelho

Marcelo Roberto Rudy



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244509751 Protocolo 244509751 de 23/04/2024 NIRE 42300056588

Nome da empresa AMOVERI FARMA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 368494654254727

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/05/2024



244509751

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AMOVERI FARMA S.A.
PROTOCOLO	244509751 - 23/04/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300056588  
CNPJ 42.111.281/0001-08  
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024  
SOB N: 20244509751

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03072935998 - GUILHERME MARCO DE LIMA - Assinado em 30/04/2024 às 16:59:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244509751 Protocolo 244509751 de 23/04/2024 NIRE 42300056588

Nome da empresa AMOVERI FARMA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 368494654254727

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/05/2024