



JUCESP PROTOCOLO
0.527.137/23-6



GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.412.044

CNPJ/MF 14.191.427/0001-29

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 2 de março de 2023.

DATA, LOCAL E HORÁRIO: Aos 2 de março de 2023, às 10:00 horas, na sede da GranBio Investimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado da São Paulo, na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Guilherme Mottin Refinetti; e Secretário: Gustavo Rossi Rudge.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocação devidamente realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, participando, presencialmente ou por teleconferência, nos termos do artigo 19, §1º do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos conselheiros, os quais subscrevem esta ata.

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: (i) as Demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório da administração da Companhia, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras de 2022"); e (ii) o Plano de Negócios da Companhia para o exercício de 2023, nos termos dos materiais apresentados aos conselheiros e devidamente arquivados na sede social da Companhia ("Plano de Negócios de 2023").

DELIBERAÇÕES: examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos sem quaisquer restrições:

1. As Demonstrações Financeiras de 2022; e
2. O Plano de Negócios de 2023.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Mesa:


Guilherme Mottin Refinetti
 Presidente


Gustavo Rossi Rudge
 Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO


GISELA SIMIEMA CESCHIN
 SECRETÁRIA-GERAL

120.647/23-0



JUCESP

