



JUCESP PROTOCOLO  
0.854.286/23-8



**GranBio Investimentos S.A.**

NIRE 35.300.412.044

CNPJ/ME nº 14.191.427/0001-29

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Realizada em 28 de abril de 2023

**Data, Horário e Local:** No dia 28 de abril de 2023, às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, mediante o uso da plataforma de vídeo e áudio conferência Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 79/2020 ("IN 79/2020") e da Lei 14.030/2020. Adicionalmente, nos termos do § 3º do artigo 1º da IN 79/2020, para todos os fins e efeitos legais, a presente Assembleia Geral Ordinária é considerada como realizada 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.

**Convocação:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

**Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

**Publicações:** As Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP foram disponibilizados para consulta na sede da Companhia, no site da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia (<http://ri.granbio.com.br/>), desde 14 de março de 2023. Os referidos documentos foram, ainda, publicados no jornal "Gazeta SP" nos dias 4 de março de 2023, página 1, e 6 de março de 2023, página A8, e enviados aos acionistas da Companhia, via correspondência eletrônica, em 20 de abril de 2023.

**Composição da Mesa:** Guilherme Mottin Refinetti, Presidente; e Gustavo Rossi Rudge, Secretário.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia:

1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022;
2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2022; e
3. fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.

**Deliberações:** Aberta a sessão, o Presidente da Mesa colocou em votação a dispensa da observância das formalidades previstas na Resolução CVM nº 81/2022, conforme alterada, o que foi aprovado pela unanimidade dos acionistas. Subsequentemente, analisadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia resolvem, por unanimidade de votos:

1. Com relação à matéria constante do item "1" da Ordem do Dia, **aprovar** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, observada a reserva feita pela acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, nos termos do voto apartado ora apresentado.
2. Com relação à matéria constante do item "2" da Ordem do Dia, nos termos do art. 189 da Lei das Sociedades por Ações, **aprovar** a destinação integral do lucro registrado pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 27.182.000,00 (vinte e sete milhões, cento e oitenta e dois mil reais), para abatimento da conta de prejuízos acumulados da Companhia, registrada a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, nos termos do voto em apartado ora apresentado.
3. Com relação à matéria constante do item "3" da Ordem do Dia, **aprovar** a remuneração global anual da Administração da Companhia no valor de até R\$ 1.895.996,00 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais), registrada a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, nos termos do voto em apartado ora apresentado.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. A acionista BNDESPAR apresentou manifestação de voto em apartado, que foi recebida e autenticada pela Mesa, ficando arquivada na sede da Companhia.

**Assinaturas:** Mesa: Guilherme Mottin Refinetti, Presidente; e Gustavo Rossi Rudge, Secretário. Acionistas: GranInvestimentos S.A. (representada por Miguel de Almeida Gradin) e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (representada por André Ayres de Oliveira). Confere com o original lavrado em livro próprio.

  
\_\_\_\_\_  
Guilherme Mottin Refinetti  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Rossi Rudge  
Secretário

