

JUCESP  
2024



JUCESP PROTOCOLO  
0.603.742/24-5



**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 21 de março de 2024.

**DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Aos 21 dias de março de 2024, às 09:00 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: 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 2023 ("Demonstrações Financeiras de 2023");

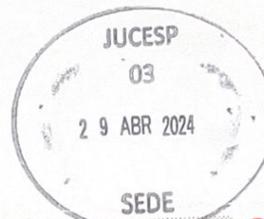
- 1. DELIBERAÇÕES:** examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos sem quaisquer restrições as Demonstrações Financeiras de 2023.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

  
Guilherme Mottin Refinetti  
Presidente

  
Gustavo Rossi Rudge  
Secretário



192.247/24-4



JUCESP