



JUCESP PROTOCOLO
0.638.694/24-3



GranBio Investimentos S.A.

NIRE 35.300.412.044

CNPJ/ME nº 14.191.427/0001-29

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 29 de abril de 2024

Data, Horário e Local: No dia 29 de abril de 2024, às 10:00 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), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (<http://ri.granbio.com.br/>), desde 26 de março de 2024. Os referidos documentos foram, ainda, publicados no jornal "Gazeta SP" no dia 26 de março de 2024, página A7, e enviados aos acionistas da Companhia, via correspondência eletrônica, em 1º de abril de 2024.

Composição da Mesa: Guilherme Mottin Refinetti, Presidente; e Marcelo Côrtes Romanelli, Secretário.

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

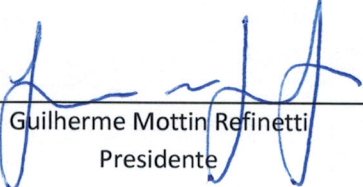
1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023;
2. deliberar sobre a destinação do resultado referente ao exercício de 2023; e
3. fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 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 2023, 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 prejuízo registrado pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 46.571.603,95 (quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e cinco centavos), para a 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\$ 1.837.560,00, (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta 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 Marcelo Côrtes Romanelli, Secretário. Acionistas: GranInvestimentos S.A. (representada por Miguel de Almeida Gradin) e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (representada por Leonardo Pitanga Fernandes). Confere com a original lavrada em livro próprio.


Guilherme Mottin Refinetti
Presidente


Marcelo Côrtes Romanelli
Secretário

