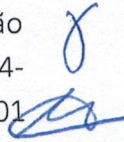




Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 07 de maio de 2024.

1. Data, Hora e Local: No dia 07 de maio de 2024, 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 nº 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901.
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Mottin Refinetti; e Secretário: Marcelo Côrtes Romanelli.
4. Ordem do Dia: Apreciar, deliberar e tomar ciência, conforme aplicável, sobre: (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao Primeiro Trimestre de 2024 ("1º ITR 2024"); (ii) a eleição de novo membro da diretoria da Companhia; e (iii) a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia.
5. Deliberações: examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovaram:
 - (i) As Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao 1º ITR 2024, assim como o respectivo Relatório dos Auditores Independentes;
 - (ii) a eleição do Sr. Luiz Fernando Pereira Alves, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº M-3.339.549/SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 559.290.526-20, residente e domiciliado na Avenida Professor João Fiusa, nº 2161 apartamento 212, bairro Jardim Canadá, Ribeirão Preto/SP – CEP 14.024-250 ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato até 01 de maio de 2026. 

- (iii) a reeleição, (a) para o cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia, do Sr. **Bernardo Afonso de Almeida Gradin**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.832.123-20/SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob n.º 316.183.245-00, com endereço na Av. Prof. Almeida Prado, 532, Prédio 50 – Bionano; (b) para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, do Sr. **Guilherme Mottin Refinetti**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 21.881.721-6 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n.º 305.827.398-37, com endereço na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901; e (c) para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, do Sr. **Marco Aurélio Cabral Campêlo**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 03312660 CRQ/AL, inscrito no CPF sob o nº 453.760.506-53, endereço na Fazenda São João, A s/nº - Zona Rural, 57249-899 São Miguel dos Campos – AL.

6. O Diretor ora eleito declara, conforme termo de posse devidamente arquivado na sede social da Companhia e sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a fé popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, Parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não tem e nem representa interesse conflitante com a Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

7. Os diretores ora reeleitos terão seus mandatos vigentes até 01 de maio de 2026.

8. Tendo em vista as deliberações tomadas acima, os conselheiros de administração, de forma unânime, ratificam a composição da Diretoria da Companhia da seguinte forma: (i) Sr. **Bernardo Afonso de Almeida Gradin**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.832.123-20/SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob n.º 316.183.245-00, com endereço na Av. Prof. Almeida Prado, 532, Prédio 50 – Bionano, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia; ii) Sr. **Guilherme Mottin Refinetti**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 21.881.721-6 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n.º 305.827.398-37, com endereço na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901; na qualidade de Diretor

Financeiro da Companhia; (iii) Sr. Marco Aurélio Cabral Campêlo, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 03312660 CRQ/AL, inscrito no CPF sob o nº 453.760.506-53, endereço na Fazenda São João, A s/nº - Zona Rural, 57249-899 São Miguel dos Campos – AL, na qualidade de Diretor sem designação específica da Companhia; e (iv) Sr. Luiz Fernando Pereira Alves, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº M-3.339.549/SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 559.290.526-20, residente e domiciliado na Avenida Professor João Flusa, nº 2161 apartamento 212, bairro Jardim Canadá, Ribeirão Preto/SP – CEP 14.024-250, na qualidade de Diretor sem designação específica da Companhia.

9. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros Presentes: Miguel de Almeida Gradin, João Adalberto Elek Júnior e Bernardo Afonso de Almeida Gradin. Confere com a original lavrada em livro próprio.


Guilherme Mottin Refinetti
Presidente


Marcelo Côrtes Romanelli
Secretário



GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.412.044

CNPJ/MF 14.191.427/0001-29

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo de posse, o abaixo assinado, Sr. Luiz Fernando Pereira Alves, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº M-3.339.549/SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 559.290.526-20, residente e domiciliado na Avenida Professor João Flusa, nº 2161 apartamento 212, bairro Jardim Canadá, Ribeirão Preto/SP – CEP 14.024-250, eleito pelo Conselho de Administração da GRANBIO INVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado da São Paulo, na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901, inscrita no CNPJ sob o nº =14.191.427/0001-29 (“Companhia”), em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, toma posse do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato vigente até 01 de maio de 2026.

O membro da Diretoria da Companhia ora investido declara, expressamente, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, Parágrafo 1º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 07 de maio de 2024.



Luiz Fernando Pereira Alves

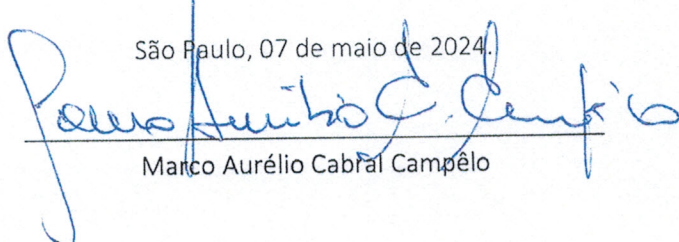
TERMO DE POSSE
GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.412.044
CNPJ/MF 14.191.427/0001-29

Pelo presente termo de posse, o abaixo assinado, Sr. Marco Aurélio Cabral Campêlo, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 03312660 CRQ/AL, inscrito no CPF sob o nº 453.760.506-53, endereço na Fazenda São João, A s/nº - Zona Rural, 57249-899 – São Miguel dos Campos – AL, reeleito pelo Conselho de Administração da GRANBIO INVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado da São Paulo, na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901, inscrita no CNPJ sob o nº 14.191.427/0001-29 (“Companhia”), em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, toma posse do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato vigente até 01 de maio de 2026.

O membro da Diretoria da Companhia ora investido declara, expressamente, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, Parágrafo 1º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 07 de maio de 2024.


Marco Aurélio Cabral Campêlo

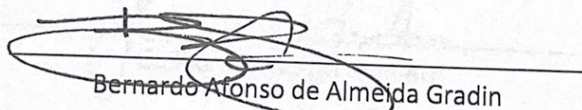
TERMO DE POSSE
GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.412.044
CNPJ/MF 14.191.427/0001-29

Pelo presente termo de posse, o abaixo assinado, o Sr. Bernardo Afonso de Almeida Gradin, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.832.123-20/SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob n.º 316.183.245-00, com endereço na Av. Prof. Almeida Prado, 532, Prédio 50 reeleito pelo Conselho de Administração da GRANBIO INVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado da São Paulo, na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901, inscrita no CNPJ sob o nº 14.191.427/0001-29 ("Companhia"), em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, toma posse dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia, com mandato vigente até 01 de maio de 2026.

O membro da Diretoria da Companhia ora investido declara, expressamente, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, Parágrafo 1º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 07 de maio de 2024.


Bernardo Afonso de Almeida Gradin

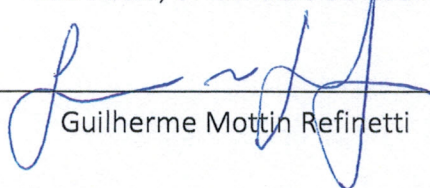
TERMO DE POSSE
GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.412.044
CNPJ/MF 14.191.427/0001-29

Pelo presente termo de posse, o abaixo assinado, Guilherme Mottin Refinetti, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 21.881.721-6 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n.º 305.827.398-37, com endereço na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901, reeleito pelo Conselho de Administração da GRANBIO INVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado da São Paulo, na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio n.º 50 – Bionano, Butantã, CEP 05508-901, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.191.427/0001-29 (“Companhia”), em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, toma posse do cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato vigente até 01 de maio de 2026.

O membro da Diretoria da Companhia ora investido declara, expressamente, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, Parágrafo 1º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 07 de maio de 2024.


Guilherme Mottin Refinetti