

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 92.665.611/0001-77
NIRE JUCERGS 43300003221
Companhia Aberta – código CVM 9342

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

DATA: 26/04/2018. **HORA:** 08h30min. **LOCAL:** na sede social da Companhia, localizada na Avenida Industrial Belgraff, nº 865, bairro Industrial, Eldorado do Sul/RS, CEP 92.990-000. **PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO:** as demonstrações financeiras de que trata o artigo 133 da lei 6.404/76 foram publicadas no dia 26/03/2018 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, sendo publicados nestes mesmos jornais os editais de convocação, nas edições de 27/03/2018, 28/03/2018 e 29/03/2018. Os referidos documentos foram também disponibilizados nos sites www.grupodimed.com.br/ri; www.cvm.gov.br; e www.bmfbovespa.com.br na mesma data de sua publicação. **PRESENCAS:** estiveram presentes acionistas representando 74,85% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de presenças, comparecendo também os administradores e os representantes da auditoria independente da KPMG, Sr. Cristiano Jardim Seguecio (CRC/SP 244.525/O) e o Sr. Anderson Santos (CRC/RS 64.889/O). **MESA DIRIGENTE:** Julio Ricardo Andrighetto Mottin - Presidente; Roberto Luiz Weber – Secretário. Foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário e a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas. Foi lido o mapa sintético de votação consolidando os votos proferidos à distância, sendo colocado à disposição para consulta pelos acionistas presentes à Assembleia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** com abstenção dos legalmente impedidos ou com abstenção manifestada em voto à distância, conforme Ordem do Dia: **I - Em Assembleia Geral Ordinária, A) Tomada das contas dos Administradores e examinar e discutir as Demonstrações Financeiras:** foram aprovadas, por unanimidade, as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer da auditoria externa relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017. **B) Destinação do Lucro Líquido:** foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício antes das participações aos empregados e administradores, no valor de R\$ 70.018.666,64 (setenta milhões, dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme proposta apresentada pelo conselho de administração, nos termos que seguem: b.1) Participação dos Empregados: R\$ 5.381.229,85 (cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos); b.2) Participação dos Administradores: R\$ 4.839.623,50 (quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos); b.3) Reserva Legal: R\$ 2.989.890,66 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos); 2.d) Reserva para Incentivo Fiscal: R\$ 16.725.633,49 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos); b.4) Dividendo Mínimo Obrigatório: R\$ 17.495.097,15 (dezessete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, noventa e sete reais e quinze centavos), para detentores de Ações Ordinárias e Preferenciais, sendo que para as ações preferenciais é previsto o recebimento 10% maior do que o dividendo atribuído a cada ação Ordinária, todo esse valor na forma de juros sobre o capital próprio já declarados pelo Conselho de Administração, os quais são ora ratificados pela assembleia geral e imputados ao dividendo mínimo obrigatório pelo seu valor líquido de Imposto de Renda na Fonte

(alíquota de 15%), referente a 38,55% do lucro reduzido da Reserva Legal e da Reserva para Incentivos Fiscais, dos quais R\$ 10.698.356,37 (dez milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) já foram pagos, parte durante o 2º semestre de 2017 e parte no final do 1º trimestre de 2018, e R\$ 6.796.740,78 (seis milhões, setecentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) serão pagos em duas parcelas iguais dentro do corrente exercício, sendo a primeira em 30/04/2018 e a segunda em 30/05/2018; e b.5) Reserva para Aumento de Capital: R\$ 22.587.191,99 (vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

C) Eleição e Remuneração dos Administradores: Foi realizada a eleição do Conselho de Administração, tendo sido eleitos, por maioria de 98,90% dos votos proferidos, como membros efetivos as seguintes pessoas: Sr. Julio Ricardo Andrightto Mottin, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua Engenheiro Álvaro Nunes Pereira nº 285, apto. 501, bairro Moinhos de Vento, CEP: 90.570-110, CPF nº 070.432.100-97, Carteira de Identidade emitida pela SSP/RS nº 8002748708, Sr. Roberto Luiz Weber, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua Engenheiro Olavo Nunes, nº 446, apto. 201, bairro Bela Vista, CEP: 90.440-170, CPF nº 283.395.410-72, Carteira de Identidade emitida pela SSP/RS nº 1004215636, Sr. Denis Pizzato, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua Cabral, nº 901, bairro Rio Branco, CEP: 90.420-121, CPF nº 456.402.700-04, Carteira de Identidade emitida pela SSP/RS nº 5002748886, Sr. Claudio Roberto Ely, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua Artur Rocha, nº 1097, apto. 1301, bairro Auxiliadora, CEP: 90.450-171, CPF: 137.688.320-15, Carteira de Identidade emitida pela SSP/RS nº 9005222841 e o Sr. Pedro Cezar de Andrade, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Epitácio Pessoa, nº 2014, apto. 602, bairro Ipanema, CEP: 22.411-072, CPF nº 223.959.748-89, Carteira de Identidade emitida pela IFP/RJ nº 11893532-9. Em seguida foi aprovada, por maioria de 98,89% dos votos proferidos, a remuneração anual global dos Conselheiros de Administração e Diretores em até R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração distribuir esta importância entre seus membros e a Diretoria.

II - Em Assembleia Geral Extraordinária, A) Aumento de capital: foi aprovado, por unanimidade, o aumento do capital social dos atuais R\$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais) para R\$ 385.000.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões de reais), mediante incorporação de parcela da conta “Reserva para Aumento de Capital” no montante de R\$ 21.971.673,04 (vinte e um milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos) e de parcela da conta “Reserva Legal” no valor de R\$ 3.028.326,96 (três milhões, vinte e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), sem emissão de novas ações;

B) Cancelamento de ações: foi aprovado, por unanimidade, cancelar **4.000** (quatro mil) ações ordinárias escriturais que se encontravam em tesouraria em 31 de dezembro de 2017, sem redução do capital social, mediante a utilização de parcela da conta de reserva de aumento de capital no montante de R\$ 615.518,95 (seiscentos e quinze mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos).

C) Alteração Estatutária: foi aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 5º - O capital social é de R\$ 385.000.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões de reais), representado por 4.105.790 (quatro milhões, cento e cinco mil e setecentos e noventa) ações ordinárias nominativas e 449.523 (quatrocentas e quarenta e nove mil e quinhentas e vinte e três) ações*”

preferenciais nominativas, todas sem valor nominal". **ENCERRAMENTO:** Os acionistas Vanguard Emerging Markets Sotck Index Fund e Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star Funds apresentaram voto por escrito, sendo recebido pela mesa. Foi registrado boletim de voto à distância consolidado do escriturador, conforme divulgado eletronicamente, sendo o mesmo numerado e arquivado na Companhia, o qual, em conjunto com os votos proferidos presencialmente, integram o mapa final sintético de votação da Assembleia. Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Eldorado do Sul/RS, 26 de abril de 2018. **ASSINATURAS:** Presidente: Julio Ricardo Andrighetto Mottin. Secretário: Roberto Luiz Weber. Acionistas: Adriana Mottin Vellinho, Ana Luiza Mariano da Rocha Mottin, Julio Ricardo Mottin Neto, Nelson de Alvarenga Mariano da Rocha, todos representados por Mariana Mariano da Rocha Mottin; Francisco Angelo Mottin, Silvia Tostes Mottin, ambos representados por Rafael Tostes Mottin; Elizabeth Weber Taylor, Geraldo Otto Weber, Martha Weber Luce, Gabriela Weber Luce, Guilherme Weber Luce, Ivete Polese Weber, Antônio Carlos Tocchetto Napp, todos representados por Rafaella Polese Weber; Mosqueteiros Participações Ltda., representada por Régis Pizzato; Nadja Pizzato Saldanha de Souza; Gabriela Zubaran de Azevedo Pizzato; Marcela de Azevedo Pizzato, Marco de Azevedo Pizzato, ambos representados por Gabriela Zubaran de Azevedo Pizzato; Vanguard Emerging Markets Sotck Index Fund, Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star Funds, ambos representados por Marco Antônio Iamnhuk; Fundo de Investimento em Ações IP Seleção, IP Participações Master Fundo de Investimento em Ações BDR Nível I, IP Participações IPG Master Fundo de Investimento em Ações BDR Nível I, IP Brasil Institucional Master Fundo de Investimento em Ações, todos representados por Pedro Cezar de Andrade Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda; Hiron Cardoso Goidanich; Flávio Cardoso Goidanich; Utah State Retirement Systems; Vanguard FTSE All-World EX-US Small Cap Index Fund Asovieif; Mariana Mariano da Rocha Mottin; Rafaella Polese Weber; Carlos Alberto de Freitas Lima; Julio Ricardo Andrighetto Mottin; Roberto Luiz Weber; Denis Pizzato; José Ernesto Pizzato Annoni p.p. José Francisco Andrade Pizzato Annoni; Regis Pizzato; Nadja Pizzato Saldanha de Souza, José Francisco Andrade Pizzato Annoni; Roberto Coimbra Santos. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio arquivado na sede da Companhia. Julio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente da Assembleia, Roberto Luiz Weber – Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -Certifico registro sob o nº 4780070 em 26/06/2018 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 182100332 - 04/05/2018. Autenticação: 64FC7BD17CD395FFFB326DAD42AE918145C37D4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/210.033-2 e o código de segurança sZwP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul/RS, 26 de abril de 2018.

Julio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente da Assembleia

Roberto Luiz Weber
Secretário da Assembleia