

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ N.º 92.665.611/0001-77
NIRE 43300003221

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. LOCAL, DATA e HORA** – Na sede social, Avenida Industrial Belgraff, nº 865, em Eldorado do Sul/RS, em 12 de junho de 2018, às 08:30 horas.
- 2. PRESENCAS:** Presente a totalidade dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Claudio Roberto Ely, Pedro Cezar de Andrade e Denis Pizzato.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, na forma do estatuto social no dia 08 de junho de 2018.
- 4. MESA:** Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Presidente; Roberto Luiz Weber, Secretário
- 5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Desligamento de Diretor Executivo:** Foi aprovado por maioria dos membros do Conselho de Administração o desligamento ao cargo de Diretor Executivo da Companhia do Sr. Denis Pizzato a partir desta data, deliberando ainda o Conselho manter por ora o cargo vago, conforme autorização estatutária.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4785655 em 03/07/2018 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 182922464 - 25/06/2018. Autenticação: 3A58A8F57F2DC7DF14211B48BD5F4A775EE7F75E. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/292.246-4 e o código de segurança 0y8Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul, RS, 12 de junho de 2018.

Julio Ricardo Andrighetto Mottin

Presidente

Presidente do Conselho de Administração

Roberto Luiz Weber

Secretário

Membro do Conselho de Administração

Claudio Roberto Ely

Membro do Conselho de Administração

Pedro Cezar de Andrade

Membro do Conselho de Administração

Denis Pizzato

Membro do Conselho de Administração