

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 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 05 de julho de 2018, às 14:00 horas.
- 2. PRESENCAS:** Presentes mais de 2/3 dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber e Pedro Cezar de Andrade.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, na forma do estatuto social.
- 4. MESA:** Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Presidente; Roberto Luiz Weber, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Alteração na composição da Diretoria:** Foi acordado entre a Companhia e o Diretor Executivo Marcelo Mendes Domingues o seu desligamento por término antecipado ao cargo de Diretor da Companhia a partir do dia 30 de junho de 2018, 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 4791212 em 10/07/2018 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 183187423 - 05/07/2018. Autenticação: 1467199C591AC07E3065D5EA8F4A65721839F0. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/318.742-3 e o código de segurança c6I9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul, RS, 05 de julho de 2018.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
Presidente

ROBERTO LUIZ WEBER
Secretário