

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Companhia Aberta
CNPJ nº 92.665.611/0001-77
NIRE 43300003221

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de julho de 2018, às 16h (dezesesseis horas), na sede social, na Avenida Industrial Belgraff, nº 865, em Eldorado do Sul, RS.

2. Presenças: A maioria dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa: Julio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente da Reunião;
Roberto Luiz Weber – Secretário da Reunião;

4. Ordem do dia e deliberações: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

(4.1.) nos termos da letra “n” do artigo 10 do estatuto social, autorizado o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria nesta data, equivalente a 2.000 (duas mil) ações ordinárias nominativas, sem redução do capital social, mediante utilização de recursos em reservas para aumento de capital disponíveis da Companhia. Em razão do cancelamento das ações em tesouraria, o capital social no valor total de R\$ 385.000.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões de reais) passa a ser representado por 4.092.790 ações ordinárias nominativas e 449.523 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. A modificação do artigo 5º do estatuto social, relativo ao capital social e à nova quantidade de ações em que se divide após o cancelamento de ações deliberado, será objeto de deliberação em próxima Assembleia Geral de acionistas a ser oportunamente convocada. A Diretoria fica autorizada a tomar as providências necessárias à implementação das deliberações tomadas;

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Eldorado do Sul, RS, 26 de julho de 2018. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Pedro Cezar de Andrade - Conselheiros.

6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos.

Eldorado do Sul, RS, 26 de julho de 2018

Julio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente
Presidente do Conselho de Administração

Roberto Luiz Weber
Secretário
Membro do Conselho de Administração

Pedro Cezar de Andrade
Membro do Conselho de Administração