

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 Belgraf, nº 865, em Eldorado do Sul/RS, em 14 de dezembro de 2018, às 08:00 horas.

2. PRESENCAS: Presentes mais de 2/3 dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato e Claudio Roberto Ely.

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: Foi deliberado por maioria dos presentes eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **JULIO RICARDO MOTTIN NETO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Veríssimo de Matos, nº 255, apto. 901, bairro Bela Vista, CEP: 90.440-180, Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade emitida pela SJS/RS nº 1019856754 e CPF nº 674.311.000-00; para o cargo de Diretor Executivo o Sr. **ROBERTO COIMBRA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua João Berutti, nº 148, bairro Chácara das Pedras, CEP: 91.330-370, Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade emitida pelo SJS/RS nº 2016584274 e CPF nº 503.260.070-91; e para o cargo de Diretor de Relações com Investidores o Sr. **ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Rua Comendador Rheingantz, nº 555, apto. 302, bairro Auxiliadora, CEP: 90.450-020, Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade emitida pela SJS/RS nº 9060707404 e CPF nº 925.316.790-49. Os diretores ora eleitos, presentes à reunião, declararam para os devidos fins que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam exercer atividades mercantis, todos com prazo de gestão de 01 (um) ano.

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 4940440 em 21/01/2019 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 185764690 - 08/01/2019. Autenticação: AE19FCC3A4E41F10FC11CFD3A2C793E374A9DAD1. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/576.469-0 e o código de segurança wS2u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul, RS, 14 de dezembro de 2018.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
Presidente
Presidente do Conselho de Administração

ROBERTO LUIZ WEBER
Secretário
Membro do Conselho de Administração

DENIS PIZZATO
Membro do Conselho de Administração

CLAUDIO ROBERTO ELY
Membro do Conselho de Administração