

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 09:00 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 a apropriação, no exercício em curso, de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais), que somados aos já pagos conforme deliberação em ata deste conselho de 17/08/2018 no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), perfazem um montante total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Os juros ora aprovados são por conta do dividendo anual, e não sofrerão nenhuma atualização monetária, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2019. Referidos juros sobre capital próprio serão pagos em três parcelas. De acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 20 de dezembro de 2018, conforme detalhamento abaixo:

Parcelas	Data do Início do Pagamento	Valor por Ação	
		PN	ON
1ª Parcela JCP	29/03/2019	0,988825765	0,898932513
2ª Parcela JCP	30/04/2019	0,988825765	0,898932513
3ª Parcela JCP	31/05/2019	0,988825765	0,898932513
Total		2,966477295	2,696797539

Os pagamentos das parcelas serão realizados através do Banco Bradesco S/A, representando o valor total de R\$ 2,966477295 para as ações preferenciais e R\$ 2,696797539 para as ações ordinárias, sendo o valor líquido, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte, R\$ 2,521505700 e R\$ 2,292277909, respectivamente, exceto para os acionistas pessoas jurídicas, comprovadamente imunes, que receberão o valor declarado integralmente. O crédito contábil será efetuado em 31 de dezembro de 2018.

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 4940456 em 21/01/2019 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 185766811 - 08/01/2019. Autenticação: 1D948BDDECB325E540AF732582DDB0B3D6357EEF. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/576.681-1 e o código de segurança yxzQ 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