

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 13 de dezembro de 2019, às 15:00 horas.

2. PRESENCAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely e Cristiano Gioia Lauretti.

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 pela totalidade 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 5256209 em 08/01/2020 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 195096614 - 03/01/2020. Autenticação: 3112C839496286986D98DFF6C54395C2F2B78FF2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/509.661-4 e o código de segurança 9mLg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul, RS, 13 de dezembro de 2019.

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

CRISTIANO GIOIA LAURETTI
Membro do Conselho de Administração