

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 19 de dezembro de 2019, às 14:00 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 por unanimidade dos presentes a apropriação, no trimestre em curso, de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 9.530.000,00 (nove milhões e quinhentos e trinta mil 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 2020. Referidos juros sobre capital próprio serão pagos em duas 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 26 de dezembro de 2019, conforme detalhamento abaixo:

Data do Início do Pagamento	Valor por Ação	
	PN	ON
30/04/2020	1,149208480	1,044734982
29/05/2020	1,149208480	1,044734982
Total	2,298416960	2,089469964

O pagamento será realizado através do Banco Bradesco S/A, representando o valor total de R\$ 2,298416960, para as ações preferenciais e R\$ 2,089469964 para as ações ordinárias, sendo o valor líquido, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte, R\$ 1,953654416 e R\$ 1,776049469, 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 2019.

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 5254705 em 07/01/2020 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 195139151 - 03/01/2020. Autenticação: FD8AE95BCFD05F3FA9C95BD17C80A592B43DECE2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/513.915-1 e o código de segurança snPx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul, RS, 19 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

CLÁUDIO ROBERTO ELY
Membro do Conselho de Administração

CRISTIANO GIOIA LAURETTI
Membro do Conselho de Administração