

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 92.665.611/0001-77
NIRE JUCERGS 43300003221
Companhia Aberta – código CVM 9342

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019

DATA: 26/04/2019. **HORA:** 08h30min. **LOCAL:** na sede social da Companhia, localizada na Avenida Industrial Belgraff, nº 865, bairro Industrial, Eldorado do Sul/RS, CEP 92.990-000. **PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO:** as demonstrações financeiras de que trata o artigo 133 da lei 6.404/76 foram publicadas no dia 26/03/2019 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, sendo publicados nestes mesmos jornais os editais de convocação, nas edições de 09/04/2019, 10/04/2019 e 11/04/2019. Os referidos documentos foram também disponibilizados nos sites www.grupodimed.com.br/ri; www.cvm.gov.br; e www.b3.com.br na mesma data de sua publicação. **PRESENCAS:** estiveram presentes acionistas representando 81,75% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de presenças, comparecendo também os administradores e os representantes da auditoria independente da KPMG, Sr. Cristiano Jardim Seguecio (CRC/SP 244.525/O) e o Sr. Diego Gemniczak (CRC/RS 84.967/O). **MESA DIRIGENTE:** Julio Ricardo Andrighetto Mottin - Presidente; Roberto Luiz Weber - Secretário. Foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário e a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas. Foi lido o mapa sintético de votação consolidando os votos proferidos à distância, sendo colocado à disposição para consulta pelos acionistas presentes à Assembleia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** com abstenção dos legalmente impedidos ou com abstenção manifestada em voto à distância, conforme Ordem do Dia: **I - Em Assembleia Geral Ordinária, A) Tomada das contas dos Administradores e examinar e discutir as Demonstrações Financeiras:** foram aprovadas, por unanimidade, as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer da auditoria externa relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018. **B) Destinação do Lucro Líquido:** foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício antes das participações aos empregados e administradores, no valor de R\$ 85.668.923,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), conforme proposta apresentada pelo conselho de administração, nos termos que seguem: b.1) Participação dos Empregados: R\$ 7.212.258,65 (sete milhões, duzentos e doze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); b.2) Participação dos Administradores: R\$ 3.474.618,73 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e três centavos); b.3) Reserva Legal: R\$ 3.749.102,32 (três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos); b.4) Reserva para Incentivo Fiscal: R\$ 15.054.960,70 (quinze milhões, cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos); b.5) Dividendo Mínimo Obrigatório: R\$ 19.999.971,78 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), para detentores de Ações Ordinárias e Preferenciais, sendo que para as ações preferenciais é previsto o recebimento 10% maior do que o dividendo atribuído a cada ação ordinária, todo esse valor na forma de juros sobre o capital próprio já declarados pelo Conselho de Administração, os quais são ora ratificados pela assembleia geral e imputados ao dividendo mínimo obrigatório pelo seu valor líquido de Imposto de Renda na Fonte (alíquota de 15%), referente a 31,44% do lucro reduzido da Reserva

Legal e da Reserva para Incentivos Fiscais, dos quais R\$ 11.799.981,44 (onze milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) já foram pagos, parte durante o 2º semestre de 2018 e parte no final do 1º trimestre de 2019, e R\$ 8.199.990,34 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) serão pagos em duas parcelas iguais dentro do corrente exercício, sendo a primeira em 30/04/2019 e a segunda em 31/05/2019; e b.6) Reserva para Aumento de Capital: R\$ 36.178.011,55 (trinta e seis milhões, cento e setenta e oito mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos).

C) Remuneração dos Administradores: Foi aprovada, por maioria de 98,98% dos votos proferidos, a remuneração anual global dos Conselheiros de Administração e Diretores em até R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração distribuir esta importância entre seus membros e a Diretoria.

II - Em Assembleia Geral Extraordinária, A) Aumento de capital: foi aprovado, por unanimidade, o aumento do capital social dos atuais R\$ 385.000.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões de reais) para R\$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), mediante incorporação de parcela da conta “Reserva para Aumento de Capital” no montante de R\$ 21.856.075,55 (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e de parcela da conta “Reserva Legal” no valor de R\$ 3.143.924,45 (três milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sem emissão de novas ações; **B) Cancelamento de ações:** Foi aprovado o cancelamento de 26.300 (vinte e seis mil e trezentas) ações ordinárias e a ratificação do cancelamento de 13.000 (treze mil) ações ordinárias, deliberados pelo Conselho de Administração em reuniões de 23/05/2018 e 26/07/2018, que se encontravam em tesouraria em 31 de dezembro de 2018, sem redução do capital social, mediante a utilização de parcela da conta de reserva de aumento de capital no montante de R\$ 14.321.936,00 (quatorze milhões, trezentos e vinte e um mil e novecentos e trinta e seis reais).

C) Alteração Estatutária: foi aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R\$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), representado por 4.066.490 (quatro milhões, sessenta e seis mil e quatrocentos e noventa) ações ordinárias nominativas e 449.523 (quatrocentas e quarenta e nove mil e quinhentas e vinte e três) ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal”.

D) Inclusão de atividades acessórias no objeto social da Companhia: Foi aprovada a inclusão das atividades acessórias de Geração de energia elétrica para uso próprio e Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, no objeto social da Companhia.

E) Alteração e Consolidação Estatutária: foram aprovadas, por unanimidade, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social relativa ao objeto social e a anexa consolidação do estatuto social, estando nessa a nova e atualizada redação aprovada do referido artigo 3º. , **ENCERRAMENTO:** Os acionistas The DFA Inv Co On Beh Its The SII Caps; Utah State Retirement Systems; Emer Mikts Core Eq Port DFA Inv; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS apresentaram voto por escrito, sendo recebido pela mesa. Foi registrado boletim de voto à distância consolidado do escriturador, conforme divulgado eletronicamente, sendo o mesmo numerado e arquivado na Companhia, o qual, em conjunto com os votos proferidos presencialmente, integram o mapa final sintético de votação da Assembleia. Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Eldorado do Sul/RS, 26 de abril de 2019. **ASSINATURAS:** Presidente: Julio Ricardo Andrighetto Mottin. Secretário: Roberto Luiz Weber. Acionistas: Ana Luiza Mariano da Rocha Mottin, Julio Ricardo Mottin Neto e Nelson de Alvarenga Mariano da Rocha, todos representados por Mariana Mariano da Rocha Mottin; Francisco Ângelo Mottin e Silvia Tostes Mottin, ambos representados por Rafael Tostes Mottin; Elisabeth Weber Taylor, Geraldo Otto Weber, Martha

Weber Luce, Gabriela Weber Luce, Guilherme Weber Luce, Ivete Polese Weber e Antônio Carlos Tocchetto Napp, todos representados por Rafaella Polese Weber; Rudolfo José Mussnich, representado por Carlos Alberto de Freitas Lima; Mosqueteiros Participações Ltda., Gabriela Zubaran de Azevedo Pizzato, Marcela de Azevedo Pizzato e Marco de Azevedo Pizzato, todos representados por Régis Pizzato; José Ernesto Pizzato Annoni, representado por José Francisco Andrade Pizzato Annoni; Carlos Alberto Boher Costa, Haroldo Froes de Azambuja e Sylvia Wahrlich, todos representados por Roberto Luiz Weber; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund e Vanguard Total International Stock Index Fund a Series of Vanguard Star Funds, ambos representados por Camila Mesquita; Fundo de Investimento em Ações IP Seleção, IP Brasil Institucional Master FIA, IP Participações IPG Master FIA BDR Nível I e IP Participações Master FIA BDR Nível I, todos representados por Flávio Ricardo Comunello; Quantitas FIA Montecristo e Quantitas FIM Master, ambos representados por Marcel Kussaba; Mariana Mariano da Rocha Mottin; Rafaella Polese Weber; Carlos Alberto de Freitas Lima; Julio Ricardo Andrighetto Mottin; Roberto Luiz Weber; Denis Pizzato; Régis Pizzato; Nadja Pizzato, José Francisco Andrade Pizzato Annoni; Roberto Coimbra Santos; Hiron Cardoso Goidanich; Flávio Cardoso Goidanich; Donário Gutheil Lopes de Almeida; The DFA Inv Co On Beh Its The SII Caps; Utah State Retirement Systems; Emer Mikts Core Eq Port DFA Inv; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio arquivado na sede da Companhia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul-Certifico registro sob o nº 5054073 em 05/06/2019 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 191889806 - 28/05/2019. Autenticação: F720D0B51F7B439963FD5E86C387A362864D87A0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/188.980-6 e o código de segurança 8JD0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul/RS, 26 de abril de 2019.

Julio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente da Assembleia

Roberto Luiz Weber
Secretário da Assembleia