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 27 de setembro 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, Pedro Cezar de Andrade 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 unanimidade dos presentes a apropriação, no trimestre em curso, de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco 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 2020. Referidos juros sobre capital próprio serão pagos em uma parcela. 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 2 de outubro de 2019, conforme detalhamento abaixo:

Data do Início do Pagamento	Valor por Ação	
	PN	ON
31/03/2020	1,205885079	1,096259163

O pagamento será realizado através do Banco Bradesco S/A, representando o valor total de R\$ 1,205885079, para as ações preferenciais e R\$ 1,096259163 para as ações ordinárias, sendo o valor líquido, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte, R\$ 1,025002317 e R\$ 0,931820288, respectivamente, exceto para os acionistas pessoas jurídicas, comprovadamente imunes, que receberão o valor declarado integralmente. O crédito contábil será efetuado em 30 de setembro 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 5175872 em 29/10/2019 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 194134121 - 28/10/2019. Autenticação: DD8F3E367B91637A172956079AB471FC6F1E63A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/413.412-1 e o código de segurança H3zi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Eldorado do Sul, RS, 27 de setembro 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

PEDRO CEZAR DE ANDRADE
Membro do Conselho de Administração

CLAUDIO ROBERTO ELY
Membro do Conselho de Administração