

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 07 de abril de 2020, às 8:30 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:** Substituição de Auditores Independentes.
- 6. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da Companhia aprovou a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., com sede na Av. Nilo Peçanha, 2.900 - 9º. Andar, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 61.366.936/0011-05, como auditora independente com início de atuação relativa ao exercício social de 2020, destacando que a substituição ocorre somente para satisfazer a previsão de rotatividade obrigatória prevista no artigo 28 da Instrução CVM nº 308/99.
- 7. 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 7157778 em 16/04/2020 da Empresa DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, Nire 43300003221 e protocolo 204863091 - 15/04/2020. Autenticação: 9A3DA5F3727BCE49AA3C821E5750CC73DC9393. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/486.309-1 e o código de segurança 617R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Eldorado do Sul, RS, 07 de abril de 2020.

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