

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2020

DATA: 08/09/2020. **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.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), no “Jornal do Comércio”, nas edições de 21, 24 e 25 de agosto de 2020, páginas 15, 16 e 14, respectivamente; e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas edições de 21, 24 e 25 de agosto de 2020, páginas 4, 5 e 4 e 5, respectivamente.

DIVULGAÇÃO: Todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e na rede mundial de computadores nos websites da Companhia (<http://ri.grupodimed.com.br>), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).

PRESENCAS: estiveram presentes acionistas representando 57,33% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de presenças.

MESA DIRIGENTE: Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Presidente; Antônio Carlos Tocchetto Napp, Secretário.

LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DE ATA: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que **(a)** foram postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia; **(b)** foram colocados à disposição dos senhores acionistas por meio do website da Companhia (<http://ri.grupodimed.com.br>); **(c)** foram encaminhados à B3 (www.b3.com.br), em atendimento ao disposto no artigo 124, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por Ações; e **(d)** foram colocados à disposição dos senhores acionistas no website da CVM (www.cvm.gov.br). Adicionalmente, foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

ORDEM DO DIA: **(a)** Aprovação do Plano de *Matching Shares* da Companhia. **(b)** Ratificação do pagamento de prêmio em ações a executivos da Companhia por seu desempenho na condução dos negócios sociais, conforme aprovado pelo Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES ADOTADAS: foram adotadas as seguintes deliberações:

a) Aprovar por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, conforme mapa de votação constante do **Anexo I** à presente ata, o Plano de *Matching Shares* da Companhia, nos termos da Proposta da Administração divulgada ao mercado, como forma de implementar e refletir a estratégia da Companhia de atrair, motivar e reter os seus administrados e

empregados de destaque, alinhando seus interesses aos interesses da Companhia e seus acionistas.

b) Aprovar por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, conforme mapa de votação constante do **Anexo I** à presente ata o pagamento de prêmio em ações a administradores, executivos e colaboradores da Companhia, em virtude do seu desempenho na condução dos negócios sociais, nos termos da Proposta da Administração divulgada ao mercado e objeto de aprovação pelo Conselho de Administração em reunião ocorrida em 14.08.2020.

ENCERRAMENTO: A Companhia informa que os números de votos a favor, votos contrários e abstenções para cada uma das matérias acima deliberadas constam do mapa de votação anexo à presente ata, na forma do **Anexo I**. 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, 08 de setembro de 2020.

ASSINATURAS: Presidente: Julio Ricardo Andrighetto Mottin. Secretário: Antônio Carlos Tocchetto Napp.

Acionistas:

Julio Ricardo Andrighetto Mottin

Acionistas representados pelo representante do Grupo Mottin:

ADRIANA MOTTIN VELLINHO
ANA LUIZA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA
FRANCISCO ANGELO MOTTIN
JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
JULIO RICARDO MOTTIN NETO
MARIANA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA
NELSON DE CASTRO PERRONE
PAULO ROBERTO BAGGIO
RUDOLFO JOSE MUSSNICH
SILVIA TOSTES MOTTIN

Roberto Luiz Weber

Acionistas representados pelo representante do Grupo Weber:

ANTONIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
ELISABETH WEBER TAYLOR
GABRIELA WEBER LUCE
GERALDO OTTO WEBER
GUILHERME WEBER LUCE
IVETE POLESE WEBER
LUCAS WEBER
MARTHA WEBER LUCE
MELISSA POLESE SCHNEIDER
PATRICIA WEBER
RAFAELLA POLESE WEBER

ROBERTO LUIZ WEBER
SYLVIA WAHRLICH
VIVIAN VIEIRA ALBRECHT

Denis Pizzato

Acionistas representados pelo representante do Grupo Pizzato:

DENIS PIZZATO
GABRIELA ZUBARAN DE AZEVEDO PIZZATO
JOSE ERNESTO PIZZATO ANNONI
JOSE FRANCISCO ANDRADE PIZZATO ANNONI
MARCELA DE AZEVEDO PIZZATO
NADJA PIZZATO
REGIS PIZZATO

p.p. Antônio Carlos Tocchetto Napp e Sérgio Rigon:

KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FIP MULTI
KINEA PRIVATYE EQUITY IV MASTER FIP MULT
TOTAL

p.p. Livia Beatriz Silva do Prado:

ALGER EMERGING MARKETS FUND
AMERICAN BEACON CONTINUOUS CAPITAL
EMERGING MARKET
GOVERNMENT OF SINGAPORE
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL
STOCK MOTHER FU
MANULIFE GLOBAL FUND
STICHTING PENSIOENFONDS ING
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN
MASTER TRUST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio arquivado na sede da Companhia.

Eldorado do Sul/RS, 08 de setembro de 2020.

Julio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente da Assembleia

Antônio Carlos Tocchetto Napp
Secretário da Assembleia

ANEXO I
MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
 08.09.2020 – 8h30

Tipo	Descrição da Deliberação	Quantidade de Ações					
		Aprovar (sim)	%	Rejeitar (Não)	%	Abster-se	%
Assembleia Geral Extraordinária	Deliberação Simples 1. Aprovar o Plano de <i>Matching Shares</i> da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.	72.710.517	91,91%	249.600	0,32%	6.152.858	7,77%
	Deliberação Simples 2. Aprovar a Ratificação do pagamento de prêmio em ações a executivos da Companhia por seu desempenho na condução dos negócios sociais, conforme aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos da Proposta da Administração.	72.671.863	91,86%	259.100	0,33%	6.182.012	7,81%