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 23 de dezembro de 2020, às 15:00 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\$ 17.200.000,00 (dezesete milhões e duzentos 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 2021. Referidos juros sobre capital próprio serão pagos em três parcelas, com vencimentos nos dias 31/03/2021 (1ª Parcela), 30/04/2021 (2ª Parcela) e 31/05/2021 (3ª 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 30 de dezembro de 2020, conforme detalhamento abaixo:

Parcelas	Data do Início do Pagamento	Valor por Ação	
		PN	ON
1º Parcela JCP	31/03/2021	0,024574978	0,022340890
2º Parcela JCP	30/04/2021	0,049872751	0,045338864
3º Parcela JCP	31/05/2021	0,049872751	0,045338864
Total		0,124320480	0,113018618

O pagamento será realizado através do Banco Bradesco S/A, representando o valor total de R\$ 0,124320480, para as ações preferenciais e R\$ 0,113018618 para as ações ordinárias, sendo o valor líquido, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte, R\$ 0,105672408 e R\$ 0,096065825, 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 2020.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Eldorado do Sul, RS, 23 de dezembro 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