

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 06 de agosto de 2021, 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\$ 6.000.000,00 (seis 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 2022. Referidos juros sobre capital próprio serão pagos em **parcela única na data de 31/08/2021**. 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 20 de agosto de 2021, conforme detalhamento abaixo:

Parcelas	Data do Pagamento	Valor por Ação
Parcela Única JCP	31/08/2021	0,039899591
Total		0,039899591

O pagamento será realizado através do Banco Bradesco S/A, representando o valor total de R\$ 0,039899591 para as ações ordinárias, sendo o valor líquido, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte, R\$ 0,033914652, exceto para os acionistas pessoas jurídicas, comprovadamente imunes, que receberão o valor declarado integralmente. O crédito contábil será efetuado em 31 de agosto de 2021.

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, 06 de agosto de 2021.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
Presidente
Presidente do Conselho de Administração

ROBERTO LUIZ WEBER
Secretário
Membro do Conselho de Administração