

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 17 de dezembro 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, Cristiano Gioia Lauretti e Sra. Clarice Martins Costa.

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 pela totalidade dos presentes reeleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **JULIO RICARDO MOTTIN NETO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 142, apto. 1401, bairro Bela Vista, CEP 90.440-140, Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade emitida pela SJS/RS nº 1019856754 e CPF nº 674.311.000-00; para o cargo de Diretor Executivo o Sr. **ROBERTO COIMBRA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua João Berutti, nº 148, bairro Chácara das Pedras, CEP: 91.330-370, Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade emitida pelo SJS/RS nº 2016584274 e CPF nº 503.260.070-91; e para o cargo de Diretor de Relações com Investidores o Sr. **ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Veríssimo de Matos, nº 255, apto. 901, bairro Bela Vista, CEP: 90.440-180, Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade emitida pela SJS/RS nº 9060707404 e CPF nº 925.316.790-49.

Os diretores ora reeleitos, presentes à reunião, declararam para os devidos fins que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam exercer atividades mercantis, todos com prazo de gestão de 01 (um) ano, os quais tomam posse no presente ato e a partir da presente data.

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, 17 de dezembro de 2021.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
Presidente
Presidente do Conselho de Administração

ROBERTO LUIZ WEBER
Secretário
Membro do Conselho de Administração

Diretores Reeletos:

JULIO RICARDO MOTTIN NETO
Diretor Presidente

ROBERTO COIMBRA SANTOS
Diretor Executivo

ANTONIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
Diretor de Relações com Investidores