



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300003221

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2253588088

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

ELDORADO DO SUL

Local

14 Dezembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8610311 em 20/12/2022 da Empresa DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 92665611000177 e protocolo 224155695 - 06/12/2022. Autenticação: 491998544BCD936BC7A143A6C935422DF483679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/415.569-5 e o código de segurança 8SSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



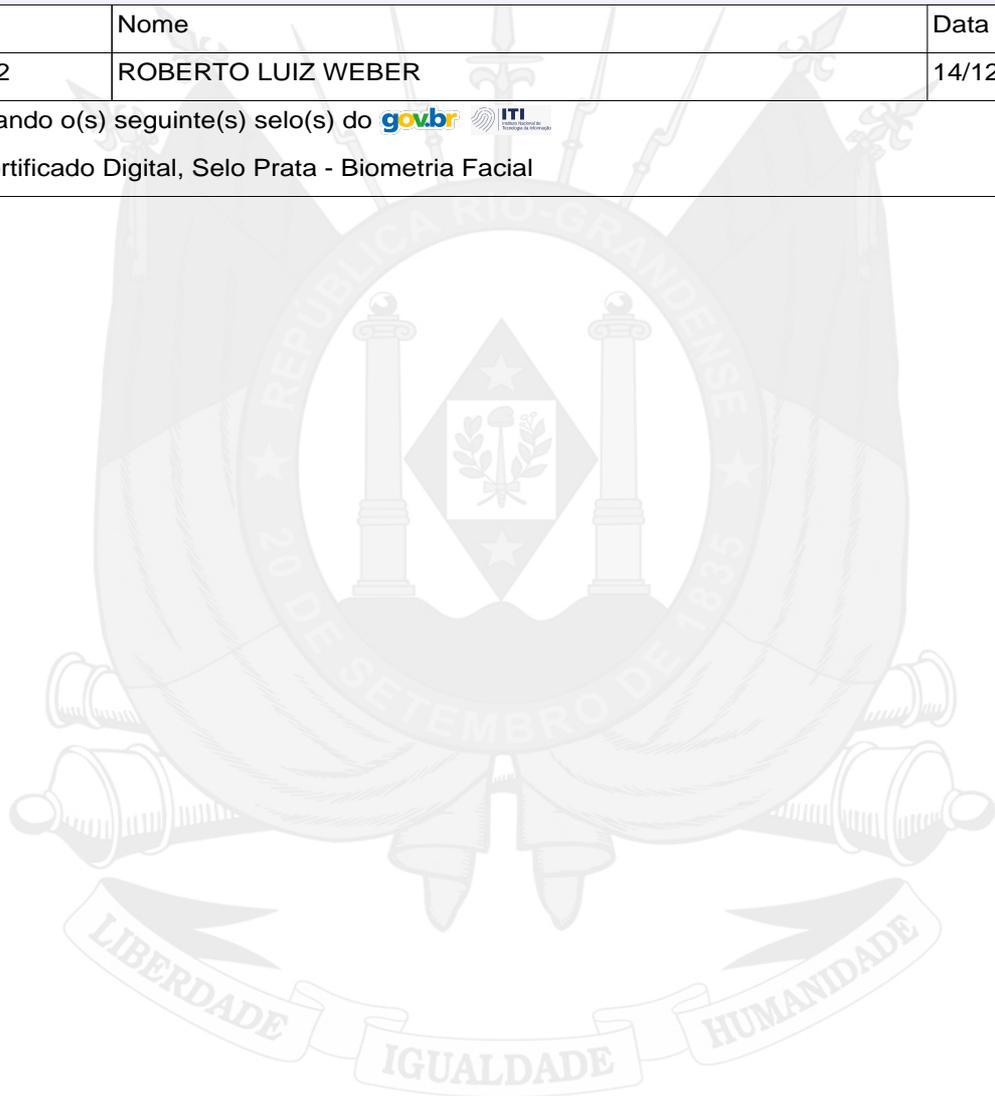
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/415.569-5	RSN2253588088	06/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
283.395.410-72	ROBERTO LUIZ WEBER	14/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8610311 em 20/12/2022 da Empresa DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 92665611000177 e protocolo 224155695 - 06/12/2022. Autenticação: 491998544BCD936BC7A143A6C935422DF483679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/415.569-5 e o código de segurança 8SSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

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 16 de novembro de 2022, às 15:00 horas.

2. PRESENÇAS: 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 a 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, 16 de novembro de 2022.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
Presidente
Presidente do Conselho de Administração

ROBERTO LUIZ WEBER
Secretário
Membro do Conselho de Administração

Diretores Reeleitos:

JULIO RICARDO MOTTIN NETO
Diretor Presidente

ROBERTO COIMBRA SANTOS
Diretor Executivo

ANTONIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
Diretor de Relações com Investidores





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/415.569-5	RSN2253588088	06/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
925.316.790-49	ANTONIO CARLOS TOCCHETTO NAPP	14/12/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

070.432.100-97	JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN	14/12/2022
----------------	----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

674.311.000-00	JULIO RICARDO MOTTIN NETO	15/12/2022
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

503.260.070-91	ROBERTO COIMBRA SANTOS	14/12/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

283.395.410-72	ROBERTO LUIZ WEBER	14/12/2022
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8610311 em 20/12/2022 da Empresa DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 92665611000177 e protocolo 224155695 - 06/12/2022. Autenticação: 491998544BCD936BC7A143A6C935422DF483679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/415.569-5 e o código de segurança 8SSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, de CNPJ 92.665.611/0001-77 e protocolado sob o número 22/415.569-5 em 06/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8610311, em 20/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
283.395.410-72	ROBERTO LUIZ WEBER	14/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
925.316.790-49	ANTONIO CARLOS TOCCHETTO NAPP	14/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
674.311.000-00	JULIO RICARDO MOTTIN NETO	15/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
503.260.070-91	ROBERTO COIMBRA SANTOS	14/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
283.395.410-72	ROBERTO LUIZ WEBER	14/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
070.432.100-97	JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN	14/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/11/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/415.569-5.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 20/12/2022, às 10:13.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/415.569-5.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8610311 em 20/12/2022 da Empresa DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 92665611000177 e protocolo 224155695 - 06/12/2022. Autenticação: 491998544BCD936BC7A143A6C935422DF483679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/415.569-5 e o código de segurança 8SSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

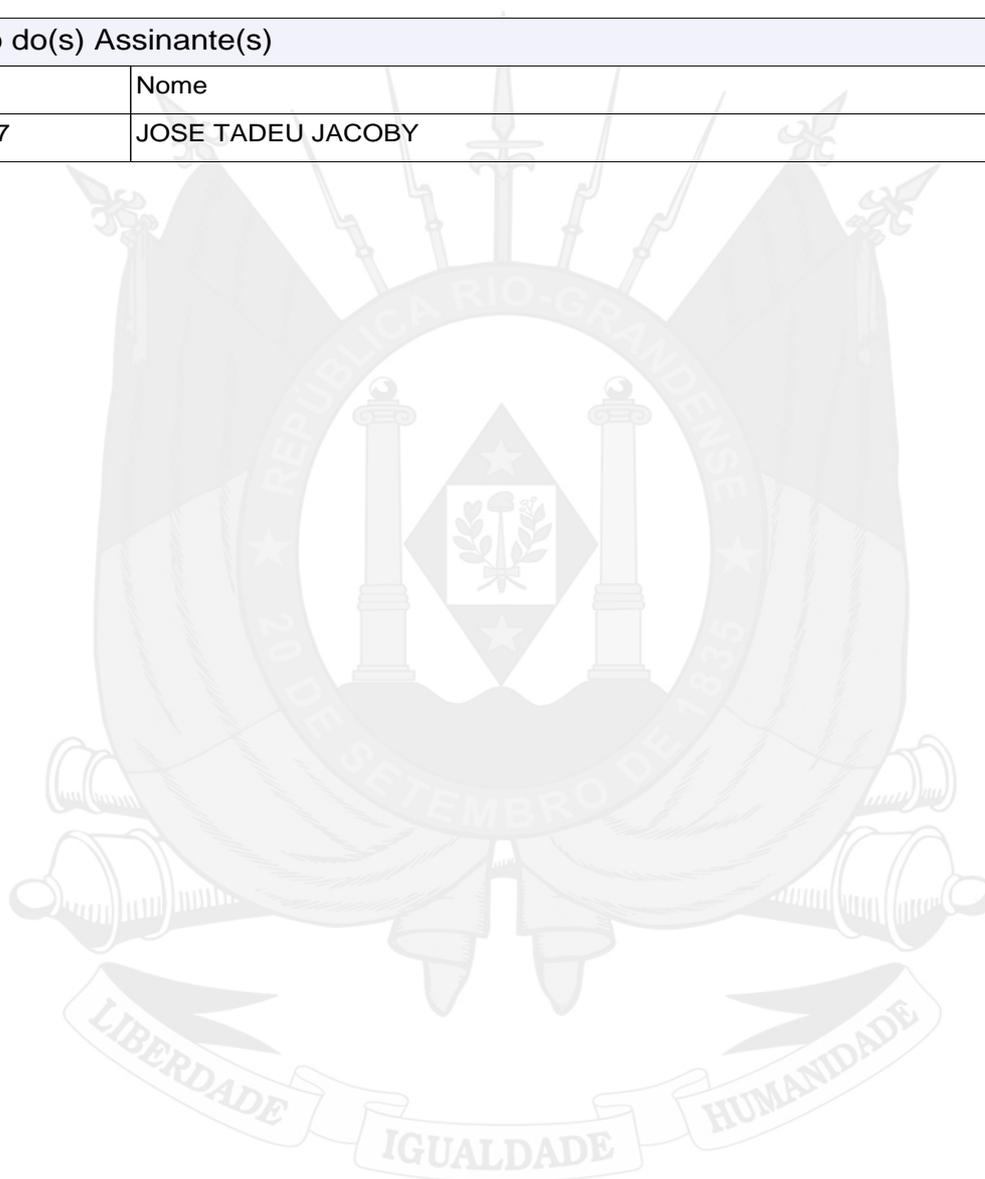


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 20 de dezembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8610311 em 20/12/2022 da Empresa DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 92665611000177 e protocolo 224155695 - 06/12/2022. Autenticação: 491998544BCD936BC7A143A6C935422DF483679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/415.569-5 e o código de segurança 8SSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL