

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			N° D JCDF - SEDE SEDE - JCDF 18/230.191-5	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	N° de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53300018774	2054			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

N° FCN/REMP

 DF2201800064353

N° DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017		ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
	2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BRASILIA
Local

2 Julho 2018
Data

Representante Legal da Empresa - Agente Auxiliar do

Nome: Marcelo Fabiano Lopes

Assinatura: _____

Telefone de Contato: (11) 24890-2001

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

 Data Responsável

☐ NÃO

 Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquivase-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 arquivase-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

29 JUL 2018

GILBERTO VIEIRA
da

Bento de Matos Félix
Vogal Titular da JCDF

Maria do Carmo Porto Oliveira
Vogal Titular JCDF

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O N°: 1085150
 EM 20/07/2018 DA EMPRESA: 5330001877-4.

#ELFA MEDICAMENTOS S.A.#

Protocolo: 18/230.191-5 EM 17/07/2018

SAULO IZIDÓRIO VIEIRA
 SECRETÁRIO GERAL

20 notário
Jeremias

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MARCELO FALANGA LOPES, em documento
sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 16 de julho de 2018.
Em test2 _____ da verdade. Cod. E 1221849612304732405795-002836

ALCIONE EDIONE DA ROCHA - Escrevente Autorizada (Unid. Total R\$6,00)

Selo(s): Selo(s): 1 Ato: AB-0179964

O Presente ato notarial é válido com a



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1085150 em 20/07/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 182301915 - 17/07/2018. Autenticação: 8B27A6DEB25E36DF62AF72D6AA934612734D3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.191-5 e o código de segurança vmMw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.053.134/0001-45
NIRE 53.300.018.774

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Em 20 de junho de 2018, às 14:30 horas, na filial da Elfa medicamentos S.A. ("Companhia") localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 17º andar, CEP 01.453-000.

2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada por meio de envio de edital de convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 13 de junho de 2018 por *e-mail*. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **Mesa:** Presidente: Ricardo Leonel Scavazza; Secretária: Janaína Maluf Pichinin Pavan.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 4.1. Ratificação da destituição do diretor financeiro da Companhia;
- 4.2. Ratificação das contratações de fianças junto ao Banco ABC e ao Banco Safra;
- 4.3. Apresentação dos resultados do mês de maio de 2018 e dos resultados atualizados do exercício social corrente (year-to-date);
- 4.4. Apresentação do fluxo de caixa da Companhia e do respectivo plano de ação;
- 4.5. Atualização de projetos estratégicos da Companhia em andamento, com a aprovação de CAPEX para a realização de determinados projetos;
- 4.6. Apresentação do status do projeto de emissão de Debêntures pela Companhia;
- 4.7. Apresentação do status de integração da Majela Medicamentos Ltda.; e
- 4.8. Apresentação do pipeline de operações de fusões e aquisições (M&A).

5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

- 5.1. Aprovaram a destituição do diretor financeiro da Companhia, o Sr. Andrey Vinicius de Pinho Dias, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 31 de janeiro de 1974, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 53.730.582-8 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.289.007-09, residente e



domiciliado na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com escritório na Praça Coronel Antônio Pessoa, nº 17, Tambiá, CEP 58020-520. A destituição ora aprovada ratifica, para todos os efeitos, a comunicação de destituição entregue pelos diretores da Companhia ao Sr. Andrey Vinicius de Pinho Dias em 06 de junho de 2018.

- 5.2. Ratificaram, a contratação pela Companhia, com a interveniência anuência da Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda., subsidiária da Companhia, em 30 de maio de 2018, dos seguintes instrumentos financeiros junto ao Banco ABC Brasil S.A.: (a) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Fiança nº 4466017, (b) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas e Direitos nº 4466017, (c) Nota Promissória no valor de R\$ 7.665.710,00 em favor do Banco ABC Brasil S.A. ("Fiança ABC") e (d) dos demais instrumentos celebrados junto ao Banco ABC Brasil S.A. necessários à formalização da Fiança ABC. Aprovaram ainda a manifestação de voto favorável da Companhia no âmbito da deliberação de sócios da Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. relativa à ratificação dos instrumentos da Fiança ABC.
- 5.3. Ratificaram, a contratação pela Companhia e, ainda, pelas suas subsidiárias, Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. e Cristal Pharma Ltda., na qualidade de garantidoras, em 01 de junho de 2018, dos seguintes instrumentos financeiros junto ao Banco Safra S.A.: (a) Instrumento Particular de Contrato de Fiança e Outros Pactos nº 001002515, (b) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros nº 001002515 ("Fiança Safra") e (c) dos demais instrumentos celebrados junto ao Banco Safra S.A. necessários à formalização da Fiança Safra. Aprovaram ainda a manifestação de voto favorável da Companhia no âmbito das deliberações de sócios da Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. e da Cristal Pharma Ltda., relativas à ratificação dos instrumentos da Fiança Safra.
- 5.4. Aprovaram a execução pela Companhia dos seguintes projetos (CAPEX), com desembolso total estimado de R\$ 3.340.000,00 (três milhões e trezentos e quarenta mil reais), conforme descritos em apresentação rubricada e arquivada na sede da Companhia: (i) Projeto HSL (valor estimado: R\$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais)) e (ii) Projeto WMS (valor estimado: R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais)).
- 5.5. Por fim, apresentaram as matérias constantes dos itens 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 e 4.8 da Ordem do Dia, não tendo havido qualquer deliberação acerca das referidas matérias;



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

MESA: Ricardo Leonel Scavazza, Presidente e Janaína Maluf Pichinin Pavan, secretária.

CONSELHEIROS PRESENTES: Ricardo Leonel Scavazza, Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Daniel Rizardi Sorrentino, Gil Conrado Karsten, Elmo Lopes Fernandes de Assis, Luis Renato Guimarães Liveri e João Félix de Majela Filho.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

Mesa:

Ricardo Leonel Scavazza
Presidente

Janaína Maluf Pichinin Pavan
Secretária

20^o notário Jeremias

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) JANAÍNA MALUF PICHININ PAVAN, em documento com valor econômico, dou fé.
São Paulo, 11 de julho de 2018.
Em testê _____ da verdade! Cód. (1-123394821/004132567052-003883)

DANIELA CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA - Escrevente Autorizada (Ata 1: Total R\$ 25)
Selo(s): Selo(s): 1 Atos: AA-0967301

O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1085150 em 20/07/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 182301915 - 17/07/2018. Autenticação: 8B27A6DEB25E36DF62AF72D6AA934612734D3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.191-5 e o código de segurança vmMw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1085150 em 20/07/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 182301915 - 17/07/2018. Autenticação: 8B27A6DEB25E36DF62AF72D6AA934612734D3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.191-5 e o código de segurança vmMw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL