

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.053.134/0001-45

NIRE 53.201422.127

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de setembro de 2018, às 08:45 horas, na filial da **Elfa Medicamentos S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, Cj. 172 - 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pela Sra. 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 **(a)** da contratação de mútuo junto ao Banco do Brasil no valor de USD 8.480.000,00 (oito milhões, quatrocentos e oitenta mil dólares americanos), com prestação de garantia pela subsidiária da Companhia, Majela Medicamentos; **(b)** da contratação de mútuo junto ao Banco Safra no valor de USD 2.576.522,72 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois dólares americanos e setenta e dois centavos de dólar), com prestação de garantia pelas subsidiárias Cirúrgica Jaw e Cristal Pharma; **(c)** da contratação de mútuo junto ao Banco Itaú no valor de EUR 2.201.246,00 (dois milhões, duzentos e um mil, duzentos e quarenta e seis euros), com prestação de garantia pela própria Companhia; e **(d)** da contratação de mútuo junto ao Banco Itaú no valor de USD 2.543.105,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, cento e cinco dólares americanos), com prestação de garantia pela própria Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após discussão e exame das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1. Ratificaram a contratação, pela Companhia, junto ao Banco do Brasil S.A. – London Branch, dos seguintes instrumentos financeiros (i) Contrato de Empréstimo Externo Direto em Moeda Estrangeira e Outras Avenças, datado de 12 de setembro de 2018, no valor de USD 8.480.000,00 (oito milhões, quatrocentos e oitenta mil dólares americanos) ("Mútuo Banco do Brasil"); (ii) Contrato de Outorga de Garantia Bancária, datado de 13 de setembro de 2018, no qual restou estabelecida a outorga de garantia de 50% (cinquenta por cento) de duplicatas pela subsidiária Majela Medicamentos Ltda. no âmbito do Mútuo Banco do Brasil ("Garantia Banco do Brasil"); e (iii) dos demais instrumentos celebrados junto ao Banco do Brasil S.A. necessários à formalização do Mútuo Banco do Brasil e da Garantia Banco do Brasil.



5.2. Ratificaram a contratação, pela Companhia, junto ao Banco Safra S.A., dos seguintes instrumentos financeiros: (i) Cédula de Crédito Bancário nº LO31223/18, datada de 16 de agosto de 2018, no valor de USD 2.576.522,72 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois dólares americanos e setenta e dois centavos de dólar) ("Mútuo Safra"); (ii) 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 0000984462, datado de 16 de agosto de 2018, pelas subsidiárias da Companhia: Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. e Cristal Pharma Ltda. no âmbito do Mútuo Safra ("Garantia Safra"); e (iii) dos demais instrumentos celebrados junto ao Banco Safra S.A. necessários à formalização do Mútuo Safra e da Garantia Safra;

5.3. Ratificaram a contratação, pela Companhia, junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., dos seguintes instrumentos financeiros: (i) Cédula de Crédito Bancário Internacional nº AGE 1056506, datada de 06 de julho de 2018, no valor de USD 2.543.105,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, cento e cinco dólares americanos); (ii) Cédula de Crédito Bancário Internacional nº AGE 1062570, datada de 20 de agosto de 2018, no valor de USD 2.201.246,00 (dois milhões, duzentos e um mil, duzentos e quarenta e seis dólares americanos), (itens (i) e (ii), em conjunto, os "Mútuos Itaú"); (iii) 5º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária nº AGE899404/2, datado de 10 de julho de 2018 ("5º Aditamento à Cessão"); e (iv) 6º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária nº AGE899404/2, datado de 22 de agosto de 2018 ("6º Aditamento à Cessão") e, em conjunto com o 5º Aditamento à Cessão, as "Garantias Itaú").

5.4. Ratificaram todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados às deliberações aprovadas acima, bem como a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas acima.

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

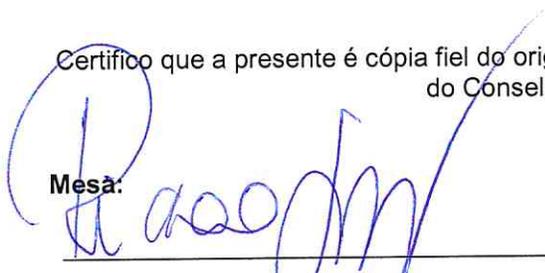
MESA: Ricardo Leonel Scavazza, Presidente, e Janaína Maluf Pichinin Pavan, Secretária.

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

São Paulo, 26 de setembro 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

