

17449

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)  <b>JCDF - SEDE</b> SEDE - JCDF <b>23 NOV 2018</b>  <b>18/378.989-0</b>	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	
<b>53300018774</b>	<b>2054</b>		

**1 - REQUERIMENTO**

Nome: **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:

Nº FCN/REMP  DF2201800108229

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017		ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
	028	1	EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

**BRASILIA** Local  
 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do  
 Nome: Marcelo Salauça  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: (11) 4890-2001  
 21 Novembro 2018 Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

Processo em Ordem A decisão  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável

NÃO \_\_\_\_\_ Data

 **JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1229893  
 EM 04/12/2018 DA EMPRESA: 5330001877-4.  
 R ELFA MEDICAMENTOS S.A. Data: \_\_\_\_\_  
 SAULO IZIDORIO VIEIRA SECRETÁRIO GERAL

DECISÃO SINGULAR Protocolo: 18/378.989-0 EM 23/11/2018

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	1ª Exigência	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

**29 NOV 2018** Data  
 Ricardo Gomide Castanheira Vogal Titular JCDF  
 Bento de Matos Félix Vogal Titular da JCDF

OBSERVAÇÕES

2<sup>o</sup> notário

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, 21 de novembro de 2018.

Em Teste \_\_\_\_\_ Da Verdade. Cód. [-1216616115443032405795-003999]

PAULO HENRIQUE MARCIANO - Escrevente (Lota 1: total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: AB-0210748

Este presente ato somente é válido com selos de Autenticidade.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229893 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789890 - 23/11/2018. Autenticação: 4BD724E3F96F9C23A88071B29E463D1F5FFF60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.989-0 e o código de segurança LXhu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018 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 25 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de outubro de 2018, às 13 horas, na sede do Pátria Investimentos Ltda., administradora dos fundos de investimento controladores da **Elfa Medicamentos S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada por meio de envio de edital de convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 19 de outubro de 2018 por e-mail. Presentes os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Daniel Rizardi Sorrentino, Elmo Lopes Fernandes de Assis, Luis Renato Guimarães Liveri e Eduardo Grecco Lemos. Ausente a Sra. Aline Gadelha Félix Barroso.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pela Sra. Janáina 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. Eleição da diretoria da Companhia; e
- 4.2. Encerramento da filial da Companhia localizada em Palhoça/SC.

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

5.1. Aprovaram a reeleição, para um mandato de 1 (um) ano, a iniciar-se na presente data, dos seguintes Diretores da Companhia:

(i) o Sr. **LUIS RENATO GUIMARÃES LIVERI**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 12 de agosto de 1978, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 27.588.062-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.323.198-58, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia;

(ii) o Sr. **MARCELO FALANGA LOPES**, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 12 de novembro de 1978, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.145.751-9, inscrito no CPF sob o nº 277.691.038-00, para o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico da Companhia;



(iii) o Sr. **ROGER VALLIM**, brasileiro, economista, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18 de março de 1970, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 19.355.675-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.180.578-80, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; e





(iv) a Sra. **JANAÍNA MALUF PICHININ PAVAN**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 11 de julho de 1981, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.412.456-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 216.471.168-80, para o cargo de Diretora sem Designação Específica da Sociedade,

todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 758, cj 172, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livros próprios.

5.2. Aprovaram o encerramento da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.053.134/0006-50, na Cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, Rua Henrique do Rego Almeida, nº 261, Quadra AE, Lote 8, Brejaru, CEP 88133-512.

5.3. 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, Elmo Lopes Fernandes de Assis, Luis Renato Guimarães Liveri e Eduardo Grecco Lemos.



São Paulo, 25 de outubro de 2018.

Mesa:

  
 Ricardo Leonel Scavazza  
 Presidente

  
 Janaína Maluf Pichinin Pavan  
 Secretária



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229893 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789890 - 23/11/2018. Autenticação: 4BD724E3F96F9C23A88071B29E463D1F5FFF60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.989-0 e o código de segurança LXhu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
 SAULO IZIDORIO VIEIRA  
 SECRETÁRIO GERAL

2º notário

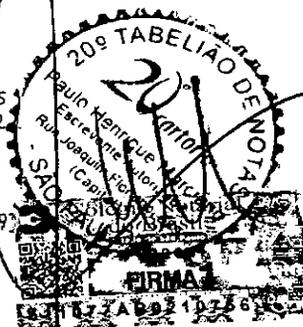
Rua Joaquim Floriano, 89 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP | cep: 04334-011 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) JANAINA MALF PICHININ PAVAN, em documento sem valor econômico, dou fé em São Paulo, 21 de novembro de 2018. Em Testemunha da verdade. Cód. [-1227842115484932567082-003999]

PAULO HENRIQUE MARCIANO - Escrevente (Std 1: Total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: AB-0210756

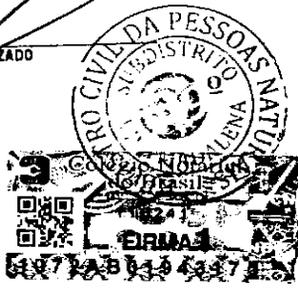
Este presente ato somente é válido com selo de autenticação.



**3º Cartório**  
Registro Civil da Vila Madalena  
Av. Brig. Faria Lima, 382 - CEP: 05426-200 Fone: (11) 3616-7700  
Alex Silva Cardoso OFICIAL TITULAR

Selo(s): 1 Ato: 1072AB - 0194817  
Reconheço por semelhança a firma de: (1) RICARDO LEONEL SOAVAZZA em documento sem valor econômico, dou fé em SÃO PAULO, 21 de novembro de 2018. Em testemunha da verdade.

ALEX SILVA CARDOSO - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
(VALOR/UNIT. R\$ 6,00; QTD: 1); TOTAL R\$ 6,00



3º SUBD. VILA MADALEIN...  
Alex Silva Cardoso  
Escrivente Autorizado



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

**TERMO DE POSSE**

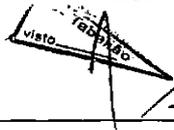
Pelo presente instrumento, toma posse, neste ato, o Sr. **Luis Renato Guimarães Liveri**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 12/08/1978, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 27.588.062-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.323.198-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000, eleito na Reunião do Conselho de Administração da **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade Brasília, Distrito Federal, na ADE, s/nº, Conjunto 28, Lote 11, Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras), CEP 71.991-360 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.053.134/0001-45 ("Companhia"), realizada em 25 de outubro de 2018, às 13 horas, para ocupar o cargo de Diretor Presidente com mandato pelo prazo de 1 (um) ano, contado da presente data.

O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76.

O Diretor ora empossado indica, nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, o endereço acima indicado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

Por fim, o Diretor, neste ato, se compromete a observar todas as regras internas da Companhia e as disposições do estatuto social da Companhia.

Brasília, 25 de outubro de 2018.



**LUIS RENATO GUIMARÃES LIVERI**  
Diretor Presidente



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229893 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789890 - 23/11/2018. Autenticação: 4BD724E3F96F9C23A88071B29E463D1F5FFF60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.989-0 e o código de segurança LXhu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

2<sup>o</sup> 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) LUIS RENATO GUIMARAES LIVERI, em documento sem valor econômico, do 1<sup>o</sup> fev. São Paulo, 21 de fevereiro de 2018. Em Teste da verdade. Cód. [-1224738915503132570164-003999]

PAULO HENRIQUE MARCIAO - Escrevente (Qtd total: R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s) 1 Ato: AB-0210757

© Presença não somente é válida com selo de Autenticidade.



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

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente instrumento, toma posse, neste ato, o Sr. **Marcelo Falanga Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 12/11/1978, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.145.751-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 277.691.038-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04.542-000, eleito na Reunião do Conselho de Administração da **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade Brasília, Distrito Federal, na ADE, s/nº, Conjunto 28, Lote 11, Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras), CEP 71.991-360 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.053.134/0001-45 ("Companhia"), realizada em 25 de outubro de 2018, às 13 horas, para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico com mandato pelo prazo de 1 (um) ano, contado da presente data.

O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76.

O Diretor ora empossado indica, nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, o endereço acima indicado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

Por fim, o Diretor, neste ato, se compromete a observar todas as regras internas da Companhia e as disposições do estatuto social da Companhia.

Brasília, 25 de outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO FALANGA LOPES**  
Diretor de Planejamento Estratégico



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229893 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789890 - 23/11/2018. Autenticação: 4BD724E3F96F9C23A88071B29E463D1F5FFF60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.989-0 e o código de segurança LXhu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

20 notário  
jeremi

Rua Joaquim Floriano, 89 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) PARCELO FALANGA LOPES, em documento  
sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 21 de novembro de 2018.  
Em Teste da Verdade. Cód. [-1209523415505232405795-003999]

PAULO HENRIQUE MARCIANO - Escrevente (Utd 1: total: R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s) 1 Ato: AB-0210758  
O Presente ato somente é válido com selo de autenticação.



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

**TERMO DE POSSE**

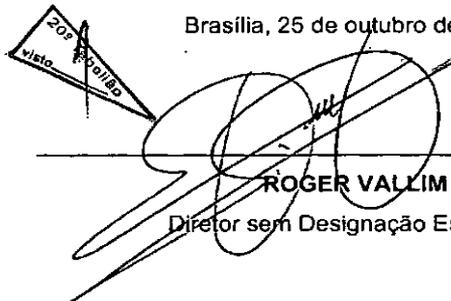
Pelo presente instrumento, toma posse, neste ato, o Sr. **Roger Vallim**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/03/1970, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.355.675-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 116.180.578-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04.542-000, eleito na Reunião do Conselho de Administração da **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade Brasília, Distrito Federal, na ADE, s/nº, Conjunto 28, Lote 11, Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras), CEP 71.991-360 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.053.134/0001-45 ("Companhia"), realizada em 25 de outubro de 2018, às 13 horas, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica com mandato pelo prazo de 1 (um) ano, contado da presente data.

O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76.

O Diretor ora empossado indica, nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, o endereço acima indicado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

Por fim, o Diretor, neste ato, se compromete a observar todas as regras internas da Companhia e as disposições do estatuto social da Companhia.

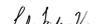
Brasília, 25 de outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**ROGER VALLIM**  
Diretor sem Designação Específica



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229893 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789890 - 23/11/2018. Autenticação: 4BD724E3F96F9C23A88071B29E463D1F5FFF60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.989-0 e o código de segurança LXhu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/13

20 notário

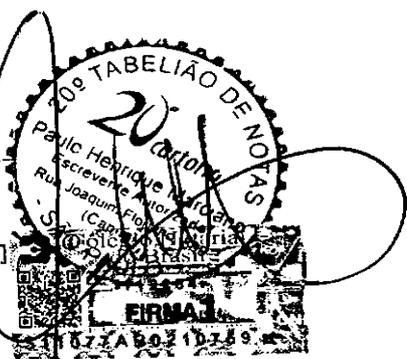
Rua Joaquim Filiano, 889 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04304-013 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma des: (1) ROGER WALLIM, em documento seu  
valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 21 de novembro de 2018.  
Em Teste da verdade. Cód. [-7234924115512032533872-003199]

PAULO HENRIQUE MARCIANO - Escrevente (Std 1: total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s) 1 Ato: AB-0210759

O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



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

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente instrumento, toma posse, neste ato, a Sra. **Janáina Maluf Pichinin Pavan**, brasileira, casada, advogada, nascida em 11/07/81, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 27.412.456-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 216.471.168-80, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000, eleita na Reunião do Conselho de Administração da **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade Brasília, Distrito Federal, na ADE, s/nº, Conjunto 28, Lote 11, Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras), CEP 71.991-360 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.053.134/0001-45 ("Companhia"), realizada em 25 de outubro de 2018, às 13 horas, para ocupar o cargo de Diretora sem Designação Específica com mandato pelo prazo de 1 (um) ano, contado da presente data.

A Diretora ora empossada declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76.

A Diretora ora empossada indica, nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, o endereço acima indicado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

Brasília, 25 de outubro de 2018.



**JANAÍNA MALUF PICHININ PAVAN**

Diretora sem Designação Específica



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229893 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789890 - 23/11/2018. Autenticação: 4BD724E3F96F9C23A88071B29E463D1F5FFF60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.989-0 e o código de segurança LXhu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/13

20 notário  
Jeremias

Rua Joaquim Floriano, 689 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04534-003 - fone: 11-3078-1835

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) JANAINA KALUF PICHININ PAVAN, em documento sem valor econômico, no Vê.  
São Paulo, 21 de novembro de 2018.  
Em Teste \_\_\_\_\_ da verdade. Cód. [-1231709916004732567082-003999]

PAULO HENRIQUE MACCIANO - Escrevente (Btd 1: total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: AB-0210760  
O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229893 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789890 - 23/11/2018. Autenticação: 4BD724E3F96F9C23A88071B29E463D1F5FFF60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.989-0 e o código de segurança LXhu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL