

17997

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração	N° DO PROTOCOLO <b>JCDF - SEDE</b> SEDE - JCDF <b>23 NOV 2018</b>  <b>18/378.987-3</b>	
	NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>53300018774</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2054</b>

1 - REQUERIMENTO

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal**  
**ELFA MEDICAMENTOS S.A.**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

N° FCN/REMP  
  
**DF2201800108236**

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017		ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
	2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

**BRASILIA**  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do  
 Nome: Marcia Salauca Lopes  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: (11) 4890 - 2001

21 Novembro 2018  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

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

NÃO \_\_\_\_\_  
 Data

**JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1229894 -  
 EM 04/12/2018 DA EMPRESA: 5330001877-4.

 **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**

Saulo Izidorio Vieira  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

Protocolo: 18/378.987-3 EM 23/11/2018

**DECISÃO SINGULAR**

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

23 NOV. 2018  
Data

Ricardo Gomide Castanheira  
Vogal Titular JCDF  
Presidente da Turma

Bento de Matos Felix  
Vogal Titular da JCDF

OBSERVAÇÕES

2º notário

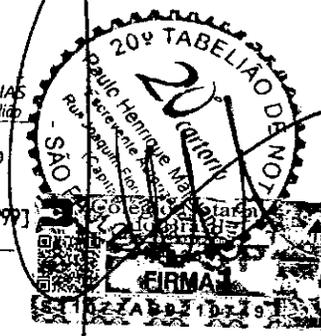
Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep: 04534-013 - fone: 11-3070-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma da: (1) MARCELO FALANGA LOPES, em documento  
sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 21 de novembro de 2018.  
Em Teste da verdade. Cód. [-1217794115443132405795-003999]

PAULO HENRIQUE MARIJANI - Escrevente (Std 1: Total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s): Ato: AB-0210749

Ⓢ Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229894 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789873 - 23/11/2018. Autenticação: 583F678BA4A316EC0674E9984BD0C25D4E7F80. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.987-3 e o código de segurança IOIk 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 05 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de novembro de 2018, às 09 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, cj. 172, 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. Janaina 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 do Diretor Financeiro da Companhia;

4.2. Aprovação dos votos dos diretores da Companhia nas deliberações sociais da Prescrita Medicamentos Ltda., da Cristal Pharma Ltda., da Majela Medicamentos Ltda., da Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda e da San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. para a eleição de novo membro da diretoria da Companhia; e

4.3. Aprovação dos votos dos diretores da Companhia nas deliberações sociais da San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. para a reeleição dos diretores da sociedade, aumento do capital social e aprovação das contas da sociedade.

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 eleição, para um mandato unificado com o dos demais Diretores, isto é, até 24/10/2019, a iniciar-se na presente data, do Sr. **MICHAEL GORDON FINDLAY**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de junho de 1976, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº





27.032.862-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 259.745.188-70, residente e domiciliado 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, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do termo de posse, a ser lavrado em livro próprio.

5.2. Aprovaram os votos dos diretores da Companhia nas deliberações sociais da Prescrita Medicamentos Ltda., da Cristal Pharma Ltda., da Majela Medicamentos Ltda., da Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda e da San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. para a eleição de novo membro da diretoria da Companhia.

5.3. Aprovaram os votos dos diretores da Companhia nas deliberações sociais da San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. para a reeleição dos diretores da sociedade, aumento do capital social e aprovação das contas da sociedade.

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.

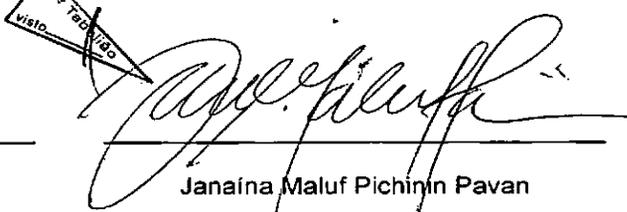
**MESA:** Ricardo Leonel Scavazza, Presidente, e Janaína Maluf Pichinin Pavan, Secretária.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Ricardo Leonel Scavazza, Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Daniel Rizardi Sorrentino, Elmo Lopes Fernandes de Assis, Luis Renato Guimarães Liveri, Eduardo Grecco Lemos e Aline Gadelha Félix Barroso.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de novembro de 2018.

Mesa:   
 Ricardo Leonel Scavazza  
 Presidente

  
 Janaína Maluf Pichinin Pavan  
 Secretária



2º notário

Rua Joaquim Floriano, 859 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04534-013 Fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) JANNINA MALUF PICHININ PAVAN, em  
documento sem valor econômico, doufé  
São Paulo, 21 de novembro de 2018.  
Em Teste da verdade. Cód. [-1237079015484932567082-003999]

PAULO HENRIQUE MARCIANO - Escrevente (Dto 1: Total R\$ 6,00)  
Seio(s): Seio(s): 1 Ato: AP-0210754

Este presente ato sempre é válido com selo de autenticação digital.



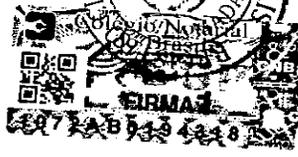
39º Cartório  
Pequeno Caxo da Vila Madalena  
Av. Brig. Faria Lima, 362, CEP: 05426-200 - Fone: (11) 2616-7700  
Andréa Ruzovizka Gaybarde - OFICIAL TITULAR

Seio(s): 1 Ato: 1072AB - 0194618  
Reconheço por semelhança a firma de: (1) RICARDO LEONEI SCAVAZZA em  
documento sem valor econômico, doufé.  
SÃO PAULO, 21 de novembro de 2018.  
Em testam unto da verdade.

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



39º SUBD. VILA MADALENA  
Alex Silva Cardoso  
Escrevente Autorizado



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

**TERMO DE POSSE**

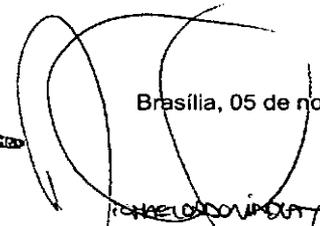
Pelo presente instrumento, toma posse, neste ato, o Sr. **MICHAEL GORDON FINDLAY**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de junho de 1976, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 27.032.862-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 259.745.188-70, residente e domiciliado 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, 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 nº 09.053.134/0001-45 ("Companhia"), realizada em 05 de novembro de 2018, às 09 horas, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia com mandato unificado com o dos demais Diretores, isto é, até 24/10/2019, 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, 05 de novembro de 2018.



MICHAEL GORDON FINDLAY  
Diretor Financeiro

**13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES**  
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP. 04501-201 - TEL/FAX: (11) 50417622

Reconheço - Por Semelhança S/A Econômico a(s) firma(s) de  
MICHAEL GORDON FINDLAY (0618091).  
São Paulo, 05 de Novembro de 2018, Em test. da Verdade.  
FENATO CARLOS DE SOUSA - ESCRIVÃO - Nº 0046/081118  
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$ 6,00  
1098AB06197B7



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1229894 em 04/12/2018 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 183789873 - 23/11/2018. Autenticação: 583F678BA4A316EC0674E9984BD0C25D4E7F80. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/378.987-3 e o código de segurança IOIk 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