

|                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços</b><br><b>Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa</b><br><b>Departamento de Registro Empresarial e Integração</b> |                                            |                                                                                                                      | <b>JCDF - SEDE</b> 21 DEZ 2018<br>SEDE - JCDF |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)<br><b>53300018774</b>                                                                                                     | Código da Natureza Jurídica<br><b>2054</b> | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>18/519.979-8</b> </div> |                                               |

**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:

Nº FCN/REMP  
  
**DF2201800114652**

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                |
|------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
| 1          | 017           |                | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
|            | 026           | 1              | ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF           |
|            |               |                |                                          |
|            |               |                |                                          |
|            |               |                |                                          |

**BRASILIA**  
Local

**14 Dezembro 2018**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: Marcus Salomão Lopes

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: (11) 4890 - 2003

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ **DECISÃO SINGULAR**
☐ **DECISÃO COLEGIADA**

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

☐ SIM ☐ SIM

---

**JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1236215  
 EM 02/01/2019 DA EMPRESA: 5330001877-4.  
 #ELFA MEDICAMENTOS S.A.#  
 Protocolo: **18/519.979-8** EM 21/12/2018

☐ NÃO \_\_\_\_\_ Data

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

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

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

**DECISÃO COLEGIADA**

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

**Rogério Benício**  
 Vogal Titular JCDF  
 Presidente da

**Bento de Matos Félix**  
 Vogal Titular da JCDF

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

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1236215 em 02/01/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 185199798 - 21/12/2018. Autenticação: CBD39772BD3C2AFA7659CA095E41DEFB317F60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/519.979-8 e o código de segurança EV9S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

**SAULO IZIDORIO VIEIRA**  
 SECRETÁRIO GERAL

**ELFA MEDICAMENTOS S.A.**

CNPJ/MF nº 09.053.134/0001-45  
NIRE 53.300.018.774

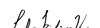
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de dezembro de 2018, às 11:30 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 Av. Cidade Jardim, 803 - Itaim Bibi, 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 04 de dezembro de 2018 por e-mail. Presente a totalidade dos membros do Conselho.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Marcelo Falanga Lopes.
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: aprovação da abertura de filial da Companhia na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
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 abertura de nova filial da Companhia no Estado do Ceará, na Cidade de Fortaleza, na Rua Desembargador Lauro Nogueira, nº 1500, salas 210 e 211, Papicu, CEP 60176-065, no complexo imobiliário "Condomínio Riomar Fortaleza", a ser utilizada para fins de armazenagem e faturamento de produtos.
  - 5.2. Ratificaram todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados à deliberação aprovada acima, bem como a autorizaram que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para implementar a deliberação aprovada acima.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1236215 em 02/01/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 185199798 - 21/12/2018. Autenticação: CBD39772BD3C2AFA7659CA095E41DEFB317F60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/519.979-8 e o código de segurança EV9S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

**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.

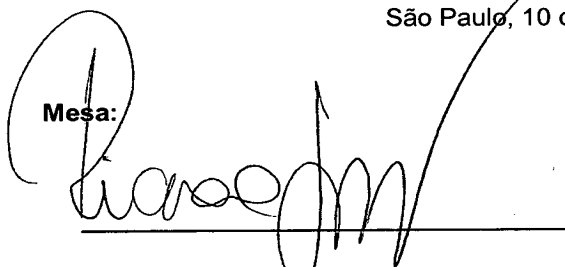
**MESA:** Ricardo Leonel Scavazza, Presidente, e Marcelo Falanga Lopes, Secretário.

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

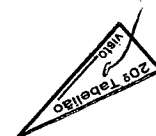
Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

São Paulo, 10 de dezembro de 2018.

Mesa:

  
Ricardo Leonel Scavazza  
Presidente

  
Marcelo Falanga Lopes  
Secretário



20 notário  
Jeremias

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

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

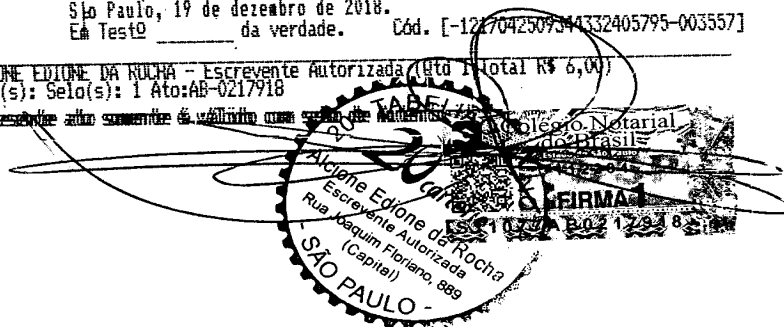
Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MARCELO FALANGA LOPES, em documento  
sem valor econômico, dou fé.

São Paulo, 19 de dezembro de 2018.

Em Teste \_\_\_\_\_ da verdade. Cód. [-1217042509344332405795-003557]

ALCIONE EDIONE DA ROCHA - Escrevente Autorizada (Rtd R total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s): 1 Ato:AB-0217918

© Presença de selo semelhante é válida para autenticação



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1236215 em 02/01/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 185199798 - 21/12/2018. Autenticação: CBD39772BD3C2AFA7659CA095E41DEFB317F60. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/519.979-8 e o código de segurança EV9S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL