

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **53300018774**

Código da Natureza Jurídica **2054**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

19/092.276-1

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 **DF220190037840**

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017		ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
	021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

BRASILIA
Local

10 Maio 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: **Marcelo Soares Marques de Faria**
Assinatura: *[Assinatura]*
Telefone de Contato: **(11) 4890-2024**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM 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 archive-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 archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

21 MAI 2019 Data

Marcelo Soares Marques de Faria Vogal Titular JCDF

Rafael Rufino Alves Vogal Titular JCDF

Vogal

OBSERVAÇÕES

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1275407
EM 22/05/2019 DA EMPRESA: 5330001877-4.

#ELFA MEDICAMENTOS S.A.#

Protocolo: 19/092.276-1 EM 15/05/2019

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 03 DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de abril de 2019, às 17:15 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 realizada por meio de envio de edital de convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 29 de março de 2019 por e-mail, acompanhado do respectivo material de suporte. Presente a totalidade dos membros do Conselho.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi e secretariados pela Sra. Janaina Maluf Pichinin Pavan.

3.1. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação da conversão do cargo de Diretora sem Designação Específica em Diretora Jurídica e de Compliance.

3.2. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após discussão e exame das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram a conversão, com efeitos a partir de 15/04/2019 e sujeito à aprovação da alteração do estatuto social da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, do cargo da Sra. **Janaina Maluf Pichinin Pavan**, brasileira, advogada, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 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/ME sob o nº 216.471.168-80, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000, de Diretora Sem Designação Específica para Diretora Jurídica e de Compliance, pelo prazo restante de seu mandato original como Diretora Sem Designação Específica, isto é, até 24/10/2019.

3.2.1. Aprovaram, ainda, 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 criação do cargo de Diretor Jurídico e a conversão de cargo da Sra. Janaina Maluf Pichinin Pavan de Diretora Sem Designação Específica para Diretora Jurídica e de Compliance.

4. 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.



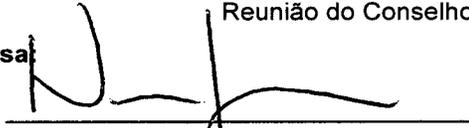
MESA: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Presidente, e Janaina Maluf Pichinin Pavan, Secretária.

CONSELHEIROS PRESENTES: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Daniel Rizardi Sorrentino, José Antonio Toledo Vieira, Sérgio Augusto França Leme, Elmo Lopes Fernandes de Assis, Luis Renato Guimarães Liveri, Aline Gadelha Félix Barroso.

São Paulo, 03 de abril de 2019.

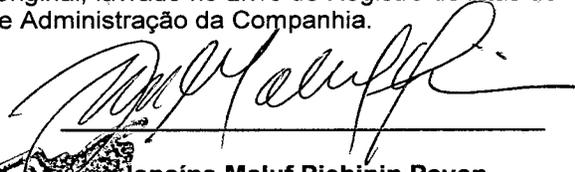
Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa:



Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

Presidente



Janaina Maluf Pichinin Pavan

Secretária



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1275407 em 22/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190922761 - 15/05/2019. Autenticação: 74B134529A24C4D6E8F81EA15E5BA624DBEC25. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/092.276-1 e o código de segurança h7An Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

13.º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço Por Semelhança CA Econômico a(s) firma(s) de
JANAINA MALUF PICHENHA AMAN (629064), NORBERTO WHITAKER .
SUEVAL JANUZZI (505073)
SÃO PAULO, 13 de Maio de 2019. Em test. da verdade.
RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVÃO Nº 0000/130519
VÁLido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$12,50
S21098AA0498



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1275407 em 22/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190922761 - 15/05/2019. Autenticação: 74B134529A24C4D6E8F81EA15E5BA624DBEC25. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/092.276-1 e o código de segurança h7An Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDÓRIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

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

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, toma posse, neste ato, a Sra. **JANAÍNA MALUF PICHININ PAVAN**, brasileira, advogada, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 27.412.456-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.471.168-80, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional 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 de Gama, Distrito Federal, Intersecção da Rodovia DF 001 com a rodovia Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte (Condomínio de Galpões SYS Gama Business Park), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.053.134/0001-45 ("Companhia"), realizada em 03 de abril de 2019, às 17:15 horas, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia, com mandato unificado com o dos demais Diretores, ou seja, até 24/10/2019.

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.

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.

São Paulo, 15 de abril de 2019.





JANAÍNA MALUF PICHININ PAVAN
Diretora Jurídica e de Compliance



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1275407 em 22/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190922761 - 15/05/2019. Autenticação: 74B134529A24C4D6E8F81EA15E5BA624DBEC25. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/092.276-1 e o código de segurança h7An Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Del. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço Por Semelhança S/V Econômico a(s) firma(s) de
JANAINA MALLÉ PICHININ/AVAN (6290661).

SÃO PAULO, 13 de Maio de 2019. Em test. da verdade.
RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVENTE. Nº 0000/130519
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$6,25
S11098AB662720



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1275407 em 22/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190922761 - 15/05/2019. Autenticação: 74B134529A24C4D6E8F81EA15E5BA624DBEC25. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/092.276-1 e o código de segurança h7An Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2019 por Saulo Izidório Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidório Vieira
SAULO IZIDÓRIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam convocados os membros do Conselho de Administração da **ELFA MEDICAMENTOS S.A.** (“**Companhia**”) para se reunir, **no dia 03 de abril de 2019, às 17:00 horas**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758 - Cj. 175 - 17º andar - Itaim Bibi, 04542-000, para discutir sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Aprovação da celebração dos contratos e da consumação do Projeto Twins;
2. Aprovação da conversão do cargo de Diretora sem Designação Específica em Diretora Jurídica e de Compliance; e
3. Aprovação da convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para reforma do Estatuto Social.

Será considerado presente à Reunião do Conselho de Administração o Conselheiro que: (a) nomear qualquer outro Conselheiro como seu procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da reunião antes de sua instalação; (b) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da reunião antes de sua instalação, via fax, correio eletrônico (*e-mail*) com confirmação de recebimento, carta registrada ou carta entregue em mãos; ou (c) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, desde que envie seu voto por escrito via fax, correio eletrônico (*e-mail*) com confirmação de recebimento, carta registrada ou carta entregue em mãos ao Presidente da reunião em até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento, lavratura e assinatura da respectiva ata, e todos os participantes possam ser claramente identificados, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o Presidente da reunião.

São Paulo, 29 de março de 2019.

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi
Presidente do Conselho de Administração



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1275407 em 22/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190922761 - 15/05/2019. Autenticação: 74B134529A24C4D6E8F81EA15E5BA624DBEC25. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/092.276-1 e o código de segurança h7An Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL