

545-060

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

Nº DO F

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

19/090.745-2

20 MAI 2019

10 MAI 2019

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

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 DE VIAS 1 CÓDIGO DO ATO 017 CÓDIGO DO QTDE 1 DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

Nº FCN/REMP DF2201900035313

BRASILIA Local

3 Maio 2019 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: Janaína Maria Pacheco Pavao

Assinatura: [Assinatura]

TABELO 139

Teléfono 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 arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1275970

EM 23/05/2019 DA EMPRESA: 5330001877-4

#ELFA MEDICAMENTOS S.A.#

Protocolo: 19/090.745-2 EM 10/05/2019

Saulo Izidorio Vieira SECRETÁRIO GERAL

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

23 MAI 2019 Data

José Pereira de Araújo Vogal Suplente da JCDF

Presidente da Turma

Maria do Socorro Souza Vale Vogal Suplente da JCDF

Vogal

OBSERVAÇÕES

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 22 DE ABRIL DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de abril de 2019, às 15h, 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 17 de abril 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.
- 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.** Apreciação da renúncia do Sr. Roger Vallim ao cargo de Diretor da Companhia e eleição de novo diretor.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após discussão e exame das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 5.1.** Consignaram a renúncia, com efeitos a partir de 01/05/2019, do Sr. **Roger Vallim**, brasileiro, casado, 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., nº 758, cj 172, 17º andar, Itaim-Bibi, CEP 04542-000 ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia.
 - 5.2.** Aprovaram a eleição do Sr. **Sérgio Ricardo Leite Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 829.083 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 475.110.284-20, 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 Sem Designação Específica da Companhia.
 - 5.3.** 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 do Sr. **Sérgio Ricardo Leite Pereira**, acima qualificado, como novo Diretor das referidas sociedades.



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.

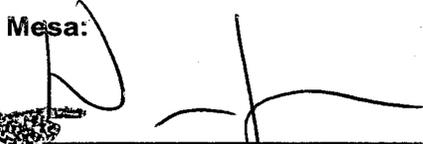
MESA: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Presidente, e Janaína Maluf Pichinin Pavan, Secretária.

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 Gadelhá Félix Barroso.

São Paulo, 22 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 **Janaína Maluf Pichinin Pavan**
Presidente Secretária

13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS 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
JANAÍNA MALUF PICHININ PAVAN (629066), NORBERTO WHITAKER
SOBRAL JANNUZZI (499557),
SÃO PAULO, 08 de Maio de 2019. Em Test. da Verdade
WANDERLEY BASIOTTI - PROVENTE Nº 030/000519
Válido somente com o Selo de Autenticidade em Valor: R\$12,50
S21098AA498016



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1275970 em 23/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190907452 - 10/05/2019. Autenticação: 496A2BBCC46E6B77DA2A8C89C2CBBD41AD384. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/090.745-2 e o código de segurança L7Zf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

À

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Intersecção da Rodovia DF 001 com a rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte (Condomínio de Galpões SYS Gama Business Park)

Brasília, Gama - DF

CEP 72427-010

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia

Prezados,

Para todos os fins legais, eu, **Roger Vallim**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.355.675-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 116.180.578-80, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000, por este instrumento, de forma irrevogável e irretroatável, renuncio, com efeitos a partir da presente data, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.053.134/0001-45, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal (“JCDF”) com o NIRE nº 53.300.018.774, com sede na Cidade de Brasília, Gama, Distrito Federal, Intersecção da Rodovia DF 001 com a rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte (Condomínio de Galpões SYS Gama Business Park), CEP 72427-010 (“Companhia”), para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25/10/2018.

Assim, neste ato, a Companhia outorga a mim e eu outorgo à Companhia a mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação, com relação ao período em que ocupei o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, e declaro que nada tenho a reclamar, a qualquer tempo, por quaisquer obrigações ou valores a mim devidos em razão da ocupação de referido cargo.

Além dos termos e condições da presente carta, por meio desta, solicito que a administração da Companhia pratique todas e quaisquer medidas aplicáveis, a fim de efetivar a minha renúncia ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia perante terceiros, incluindo, sem limitação, a apresentação e registro dos documentos aplicáveis na sede da Companhia, na Junta Comercial, e todas e quaisquer outras autoridades aplicáveis.

Atenciosamente,



Roger Vallim

De acordo,



Elfa Medicamentos S.A.

Por:
Janaina Maluf Pichinin Pavan
Diretora Cargo:

Gabriel Farias
Diretor



Junta Comercial do Distrito Federal

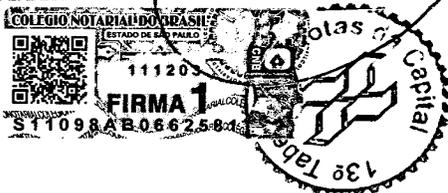
Certifico registro sob o nº 1275970 em 23/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190907452 - 10/05/2019. Autenticação: 496A2BBCC46E6B77DA2A8C89C2CBBDD41AD384. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/090.745-2 e o código de segurança L7Zf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
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 S/V Econômico a(s) firma(s) de
ROGER VALLIN (331493).

SÃO PAULO, 08 de Maio de 2019. Em Test. da verdade.
WANDERLEY BASIOTTI - ESCRIVÃO Nº 0000/080519
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$6,25
S11098AB662561



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 S/V Econômico a(s) firma(s) de
JANAINA MALUF PICHININ FAMAN (627066), GABRIEL DE FARIAS
SOARES DA SILVA (631962).

SÃO PAULO, 08 de Maio de 2019. Em Test. da verdade.
WANDERLEY BASIOTTI - ESCRIVÃO Nº 0000/080519
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$12,50
S21098AA0498044



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1275970 em 23/05/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 190907452 - 10/05/2019. Autenticação: 496A2BBCC46E6B77DA2A8C89C2CBBD41AD384. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/090.745-2 e o código de segurança L7Zf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL