

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

Nº

17 JUN 2019

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

19/106.418-1

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)

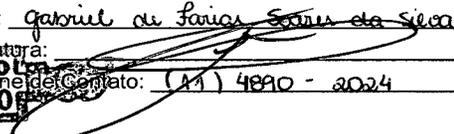
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS **1** CÓDIGO DO ATO **017** CÓDIGO DO QTDE **1** DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO **ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO**

021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BRASILIA Local

11 Junho 2019 Data

Rêpresentante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: **Gabriel de Farias Sousa da Silva**
Assinatura: 
Telefone de Contato: **(11) 4890 - 8024**

Nº FCN/REMP **DF2201900047837**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM NÃO

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.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1286434**
EM 28/06/2019 DA EMPRESA: **5330001877-4**

#ELFA MEDICAMENTOS S.A.#

Protocolo: **19/106.418-1 EM 14/06/2019**

Saulo Izidorio Vieira
SECRETÁRIO GERAL

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

28 JUN 2019 Data

Maria do Carmo Vogal Titular da JCDF

Bento Matos Félix Vogal Titular da JCDF

Presidente da turma

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

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 17 DE MAIO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de maio de 2019, às 10:30h, na filial da **Elfa Medicamentos S.A.** (“Companhia”) localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, Cj. 172 - 17º andar, 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 10 de maio de 2019, por e-mail. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi e secretariados pela Sra. Janaína 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 de novo diretor da Companhia; e

4.2. Abertura de filial da Companhia na Cidade de Contagem/MG.

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. Aprovaram a eleição do Sr. **João Carlos de Britto**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão total de bens, nascido em 16/01/1968, portador da cédula de identidade RG nº 16.178.479-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 073.927.638-73, 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, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

5.1.1. 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., Agilfarma Medicamentos Ltda. e da San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. para a eleição do Sr. **João Carlos de Britto**, acima qualificado, como novo Diretor das referidas sociedades.

5.2. Aprovaram a abertura de nova filial da Companhia na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua José Maria de Lacerda, nº 1900, Galpão 2, Módulo 4, Parte B, Bairro Cidade Industrial, CEP 32210-120.



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 autorizaram 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: 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 Gadelha Félix Barroso.

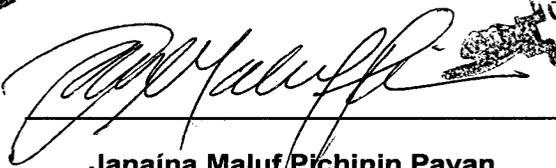
São Paulo, 17 de maio de 2019.

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



Janaína Maluf Pichinin Pavan
Secretária



13.º TABELIÃO 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 Escritura S/V Econômico a(s) firma(s) de
ROBERTO WHITAKER SOBRINHO (005093), JANAÍNA MALUF
PICHININ PAVANI (435109),
SÃO PAULO, 07 de junho de 2019. E, nest. da verdade.
RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVÃO DE 0000/070619
Válido somente com o Selo de Autenticidade nº 0112,00
S21098AA500081



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1286434 em 28/06/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 191064181 - 14/06/2019. Autenticação: BCC7C419C8FC7C18E8606EF6919D3033AD60D4C8. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/106.418-1 e o código de segurança SczD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2019 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

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, toma posse, neste ato, o Sr. **JOÃO CARLOS DE BRITTO**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão total de bens, nascido em 16/01/1968, portador da cédula de identidade RG nº 16.178.479-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 073.927.638-73, 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, eleito na Reunião do Conselho de Administração da **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações, 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), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.053.134/0001-45 ("Companhia"), realizada em 17 de maio de 2019, às 10:30 horas, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia com mandato unificado com o dos demais Diretores da Companhia, isto é, até 24/10/2019.

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.

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.

São Paulo, 17 de maio de 2019.



JOÃO CARLOS DE BRITTO

Diretor Sem Designação Específica



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1286434 em 28/06/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 191064181 - 14/06/2019. Autenticação: BCC7C419C8FC7C18E8606EF6919D3033AD60D4C8. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/106.418-1 e o código de segurança SczD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

13.º TABELIÃO 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 Económico a(s) firma(s) de
JOÃO CARLOS DE BRITTO (025844).
SÃO PAULO, 07 de Junho de 2019. Esc. Test. da verdade
RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVÃO Matr. 0000/070619
Válido somente com o Selo de Autenticidade Valor: R\$5,25
S11098AB670923



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1286434 em 28/06/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo 191064181 - 14/06/2019. Autenticação: BCC7C419C8FC7C18E8606EF6919D3033AD60D4C8. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/106.418-1 e o código de segurança SczD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL