



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

19/124.070-2

12 AGO 2019

12 AGO 2019

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)

Nº FCN/REMP



DFE1900118116

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

BRASILIA
Local

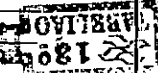
7 Agosto 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: **Maximiliano Patriota Carneiro Pavan**

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

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

13,8,19

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

14 AGO 2019

Data

Voga

Presidente da

Voga

Turma

Voga

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1299823 em 15/08/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo DFE1900118116 - 24/07/2019. Autenticação: 4E20ABF4F93D50E690EFFB66D805D10CCE85BF2. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/124.070-2 e o código de segurança R9S2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
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 02 DE JULHO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de julho de 2019, às 10:30, 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 26 de junho 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. Ratificação da prorrogação de fiança contratada junto ao Banco Safra em favor da Roche;
 - 4.2. Ratificação da celebração, conforme aprovação prévia da operação em Conselho, do 7º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Títulos e Direitos Creditórios Nº AGE899404 com o Banco Itaú;
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após discussão e exame da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes:
 - 5.1. Ratificaram a prorrogação de fiança contratada pela Companhia junto ao Banco Safra, em favor da Roche, no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), emitida em 03/06/2019, com vencimento em 12/06/2020 e com comissão de 1,45% sobre o valor afiançado, na qual a Cristal Pharma e a Cirúrgica Jaw, subsidiárias da Companhia, constam como terceiras garantidoras.
 - 5.2. Ratificaram, conforme previamente aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18/02/19, a formalização da contratação pela Companhia, junto ao Banco Itaú, do 7º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Títulos e Direitos Creditórios Nº AGE899404, no valor de R\$ R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) celebrado em 29/01/19, com vencimento em 29/07/19, com juros de CDI + 1,79%.
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.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1299823 em 15/08/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo DFE1900118116 - 24/07/2019. Autenticação: 4E20ABF4F93D50E690EFFB66D805D10CCE85BF2. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/124.070-2 e o código de segurança R9S2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CONSELHEIROS PRESENTES: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Lia Ferrua, José Antonio Toledo Vieira, Aline Gadelha Félix Barroso, Elmo Lopes Fernandes de Assis e Luis Renato Guimarães Liveri

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

São Paulo, 02 de julho de 2019.

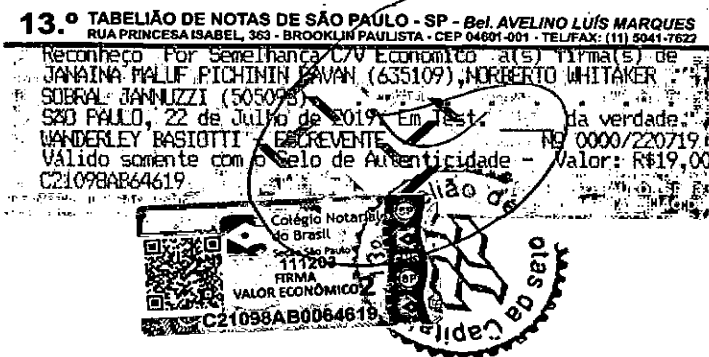
Mesa:

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

Presidente

Janaína Maluf Pichinin Pavan

Secretária



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1299823 em 15/08/2019 da Empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., Nire 53300018774 e protocolo DFE1900118116 - 24/07/2019. Autenticação: 4E20ABF4F93D50E690FFB66D805D10CCE85BF2. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/124.070-2 e o código de segurança R9S2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL