

SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ/MF nº 23.646.746/0001-72

NIRE 25.200.666.283

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada às 10:00 horas do dia 8 de agosto de 2018, na sede social da **SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, localizada na perpendicular à Praia do Jacaré, s/n, anexo à Rua Projetada, nº 106, L-D, Q-SD, Jacaré, CEP 58.105-810, na cidade de Cabedelo, estado da Paraíba ("Sociedade").

2. **Convocação e Presença:** A publicação do aviso de convocação foi dispensada, de acordo com o §2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), tendo em vista a presença de sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: (i) **ELFA MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações resultante da transformação de tipo societário da Elfa Medicamentos Ltda. sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na A ADE - Conjunto 28, Lote 11 - S/N - Águas Claras, CEP 71.991-360, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 09.053.134/0001-45, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Elfa"), sucessora, por incorporação, da antiga sócia ELFA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., (CNPJ/MF baixado n.º 19.794.232/0001-97); e (ii) **ELMO LOPES FERNANDES DE ASSIS**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.099.626 (SSP/PB), inscrito no CPF/MF sob o nº 028.689.684-22, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, s/n, Ed. Netanyahu, ap. 2.301, Altiplano, CEP 58.046-060, neste ato representado pelo seu bastante procurador, Sr. **Edalmo Leite Fernandes de Assis**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 220.412 (SSP/PB), inscrito no CPF/MF sob o n.º 059.684.883-87, residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua Sebastião Azevedo Bastos, nº 190, ap. 2101, Res. Caladium, Manaíra, CEP 58038-490.

3. **Mesa:** Presidente: Luis Renato Guimarães Liveri; e Secretário: Marcelo Falanga Lopes.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a:

(I) a retificação do item (I) da Ordem do Dia da ata de Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 29 de maio de 2018 ("ARS da Fiança") de modo a (a) substituir a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Vórtx") e a concomitante



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 10:12 SOB Nº 20180818007.
PROTOCOLO: 180818007 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803366405. NIRE: 25200666283.
SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

nomeação da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Simplific Pavarini") na qualidade de agente fiduciário da primeira Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da Elfa, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, estruturada de acordo com a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Elfa realizada em 8 de agosto de 2018 ("AGE Elfa"); e (b) retificar as datas de incidência de juros remuneratórios das Debêntures, conforme aprovado pela AGE Elfa;

(II) ratificação das demais disposições constantes da ARS da Fiança; e

(III) autorização da Diretoria da Sociedade e seus procuradores, conforme o caso, para celebrarem todos os documentos e praticarem todos os atos necessários à devida formalização dos atos referidos acima, incluindo, sem limitação, a celebração de aditamento ao "*Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Elfa Medicamentos S.A.*" datado de 29 de maio de 2018 ("Escritura de Emissão"), bem como a realização do registro do referido documento perante os órgãos competentes.

5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, após debates e discussões, as sócias da Sociedade resolvem:

(I) retificar o item (I) da Ordem do Dia da ata da ARS da Fiança conforme abaixo:

"(I) da outorga de fiança pela Sociedade em favor da Elfa, por meio da qual a Sociedade assumirá, em caráter irrevogável e irretratável, a condição de fiadora e principal pagadora solidariamente responsável com as demais fiadoras da Emissão (conforme abaixo definida) e com a Elfa, pelo pagamento integral de quaisquer valores devidos nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Elfa Medicamentos S.A.", a ser celebrado entre a Sociedade, a Elfa e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário"), dentre outras partes ("Escritura de Emissão" e "Fiança", respectivamente), em razão da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries da Elfa ("Debêntures"), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição,



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 10:12 SOB Nº 20180818007.
PROTOCOLO: 180818007 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803366405. NIRE: 25200666283.
SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

estruturada de acordo com a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Emissão"), com renúncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 277, 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, do Código Civil, e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada ("Código de Processo Civil"). As Debêntures serão emitidas no valor de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com data de emissão a ser prevista na Escritura da Emissão ("Data de Emissão"), devendo a data de vencimento final das Debêntures da primeira série ocorrer ao término do prazo de 1.370 (mil trezentos e setenta) dias contados da Data de Emissão e o vencimento final das Debêntures da segunda série ocorrer ao término do prazo de 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias contados da Data de Emissão. As Debêntures da primeira série e as debêntures da segunda série farão jus, respectivamente, a juros remuneratórios correspondentes (i) desde a Data da Primeira Integralização (inclusive) até o dia 01 de agosto de 2019 (exclusive), as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 119,00% (cento e dezenove por cento) das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas "Taxa DI over extragrupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página da Internet (<http://www.cetip.com.br>) ("Primeira Taxa" e Taxa DI-Over"); e (ii) a partir do dia 01 de agosto de 2019 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive), as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 130,00% (cento e trinta por cento) da Taxa DI-Over." K

(II) ratificar as demais disposições constantes da ARS da Fiança; e

(III) autorizar a Diretoria da Sociedade e seus procuradores, conforme o caso, para celebrarem todos os documentos e praticarem todos os atos necessários à devida formalização dos atos referidos acima, incluindo, sem limitação, a celebração de aditamento à Escritura de Emissão, bem como a realização do registro do referido documento perante os órgãos competentes.

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião de Sócios, da qual lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Cabedelo, 8 de agosto de 2018.

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página.]



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 10:12 SOB Nº 20180818007.
PROTOCOLO: 180818007 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803366405. NIRE: 25200666283.
SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/08/2018
www.redesim.pb.gov.br



[Página de assinaturas da Ata de Reunião de Sócios da San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. realizada em 8 de agosto de 2018]

MESA:
13º
TABELIAO


Luis Renato Guimarães Liveri
Presidente

13º
TABELIAO


Marcelo Falanga Lopes
Secretário

SÓCIOS:

13º
TABELIAO

13º
TABELIAO


ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Por Marcelo Falanga Lopes e Luis Renato Guimarães Liveri
Diretores



ELMO LOPES FERNANDES DE ASSIS
p.p. Edalmo Leite Fernandes de Assis



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 10:12 SOB N° 20180818007.
PROTOCOLO: 180818007 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803366405. NIRE: 25200666283.
SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

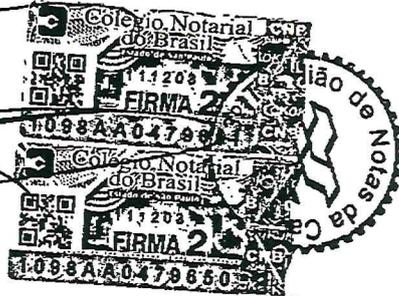
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS - SÃO PAULO
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.13.24
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Barra dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 51220-000 (P) www.azevedobastos.pb.gov.br - Tel: (31) 3144-6004

Reconheça por Semelhança e assinatura de
EDALMO LEITE FERNANDES DE ABSIS
 a qual confere com o padrão registrado nessa serventia, dou fé:
João Pessoa, 16 de Agosto de dois mil e dezoito
 Em Teste da verdade.
Marcelo Timóteo da Oliveira, Escrivão - (Qtd: 1, Total: 12.19)

Selo Digital de Fiscalização Tipo AH183698-BEET
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
 RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-004 - TEL/FAX: (11) 8041-7822

Reconheço por Semelhança s/v Eletrônico a(s) firma(s) de
MARCELO FALANGA LOPES (0558418) (2 vezes); LUIS RENATO
GUIMARAES LIVERI (0508577) (2 vezes)
 São Paulo, 09 de Agosto de 2018. Em Teste da verdade.
RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVÃO
RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVÃO
 Válido somente com o Selo de Autenticidade Valor: R\$24,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 10:12 SOB Nº 20180818007.
 PROTOCOLO: 180818007 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803366405. NIRE: 25200665283.
 SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 16/08/2018
 www.redesim.pb.gov.br