



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

53300020213

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



N° FCN/REMP
DFE2000094538

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006		ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

BRASILIA

Local

4 Junho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

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

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1388078 em 04/06/2020 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., Nire 53300020213 e protocolo DFE2000094538 - 04/06/2020. Autenticação: D144D77A5F6B334C215283CD43D9FBB307F7195. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/053.221-9 e o código de segurança rpFH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/053.221-9	DFE2000094538	04/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
271.030.301-97	JOSE FRANCISCO VIANA DE SOUSA
693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1388078 em 04/06/2020 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., Nire 53300020213 e protocolo DFE2000094538 - 04/06/2020. Autenticação: D144D77A5F6B334C215283CD43D9FBB307F7195. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/053.221-9 e o código de segurança rpFH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7

4ª ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: Às 09:00 horas do dia 30 de abril de 2020, na sede social da **Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A.** ("Companhia"), localizada no SAAN, Quadra 3, nº 165, Zona Industrial, Brasília-DF, CEP 70.632-300.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), pois presentes os Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social.

III. MESA: A Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia") foi conduzida pela Presidente Executiva da Companhia, a Sra. Lídia Freire Abdalla Nery, como Presidente da Mesa, que convida o Sr. José Francisco Viana de Sousa, Diretor Financeiro da Companhia, para auxiliá-la nos trabalhos como Secretário.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(1)** As contas dos administradores e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, **(2)** A destinação do lucro líquido do exercício de 2019; e **(3)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal, sua atuação e a verba de remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais efetivos e suplentes para o exercício social de 2020, se aplicável.

V. DELIBERAÇÕES: **(1)** Após instalação da Assembleia, foi procedida a apresentação do relatório da administração, seguido de explicações e esclarecimentos pertinentes. Os Acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital votante da Companhia examinaram, discutiram e aprovaram, sem qualquer emenda ou ressalva, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. As Demonstrações Financeiras e documentos relativos ao referido exercício social foram disponibilizadas e divulgadas nas publicações dos jornais Correio Braziliense e Diário Oficial do Distrito Federal nas edições do dia 31/03/2020; **(2)** A apuração do lucro líquido no exercício de 2019 foi no montante de R\$ 55.264.006,98 (cinquenta e



LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.
CNPJ: 00.718.528/0001-09
NIRE: 53.3.0002021-3

cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seis reais e noventa e oito centavos). Os acionistas deliberaram, por unanimidade, destinar R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para pagamento dos dividendos, nos termos da legislação e do estatuto social. Do saldo remanescente, o importe de R\$ 3.884.006,98 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seis reais, e noventa e oito centavos) será destinado à Reserva de Lucros, e o importe de R\$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais) será destinado à Reserva Legal; e **(3)** Registrado e aprovado, por unanimidade, pelos acionistas que não haverá funcionamento do Conselho Fiscal no exercício social de 2020, conforme Artigo 161 da Lei 6.404/76 e em razão do seu não funcionamento, fica dispensada e prejudicada a aprovação de remuneração dos seus membros.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas das Acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os presentes.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio e por estarem assim ajustados e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento:

Brasília, 30 de abril de 2020.

(i) Mesa:

Lídia Freire Abdalla Nery
Presidente da Mesa

José Francisco Viana de Sousa
Secretário





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

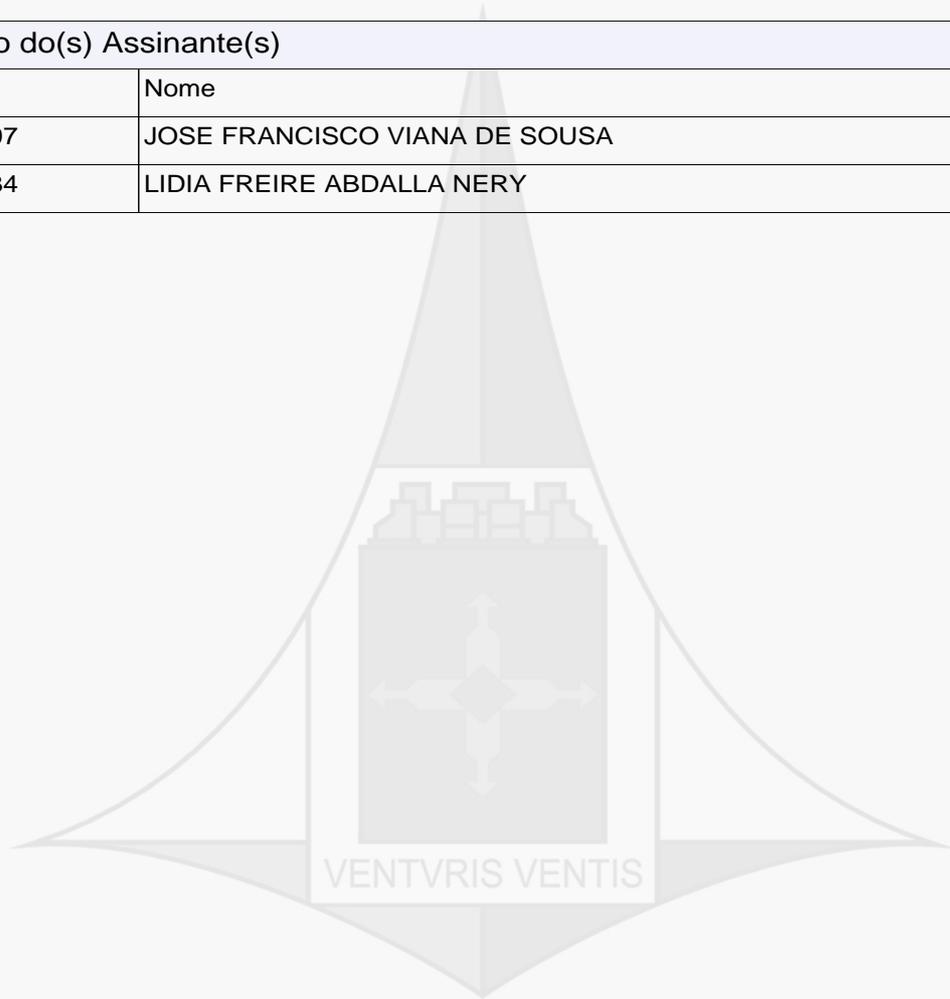
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/053.221-9	DFE2000094538	04/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
271.030.301-97	JOSE FRANCISCO VIANA DE SOUSA
693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1388078 em 04/06/2020 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., Nire 53300020213 e protocolo DFE2000094538 - 04/06/2020. Autenticação: D144D77A5F6B334C215283CD43D9FBB307F7195. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/053.221-9 e o código de segurança rpFH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., de NIRE 5330002021-3 e protocolado sob o número 20/053.221-9 em 04/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1388078, em 04/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cilésia Soares de Souza Guimarães.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY
271.030.301-97	JOSE FRANCISCO VIANA DE SOUSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY
271.030.301-97	JOSE FRANCISCO VIANA DE SOUSA

Brasília. Quinta-feira, 04 de Junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Cilésia Soares de Souza Guimarães, Servidor(a) Público(a), em 04/06/2020, às 13:56 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jcdf](http://portal.de.servicos.da.jcdf) informando o número do protocolo 20/053.221-9.



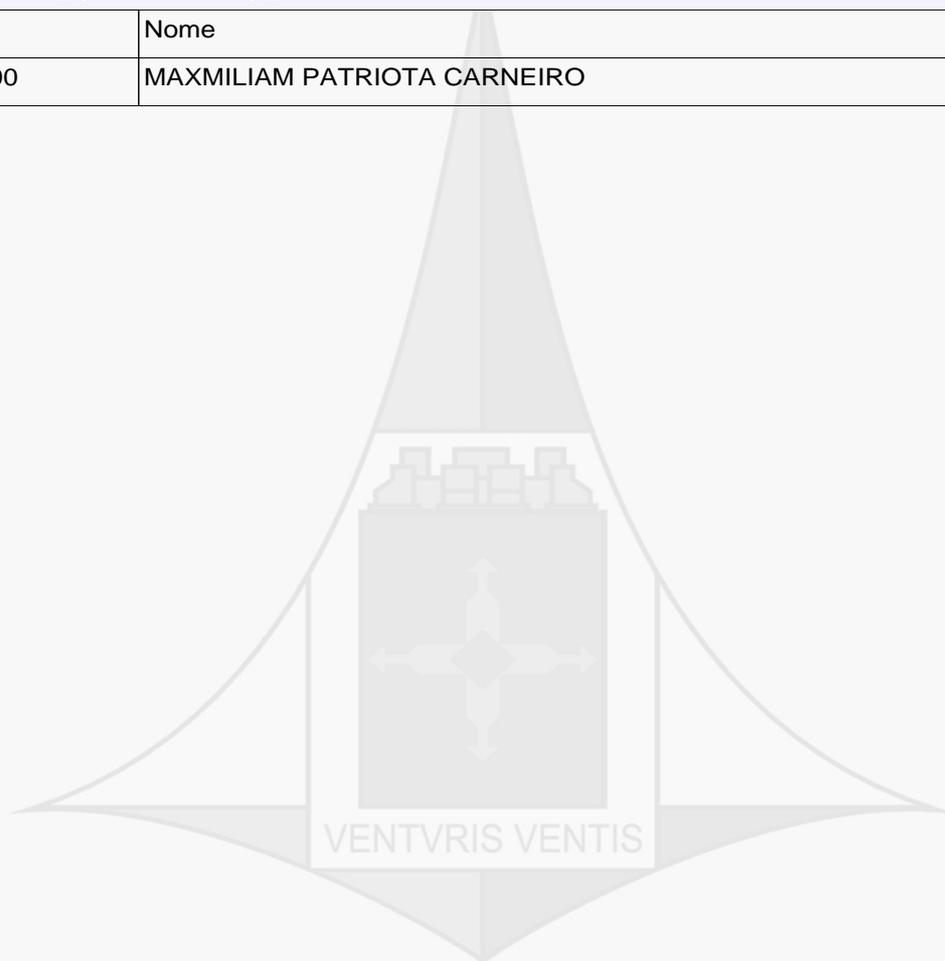


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília. Quinta-feira, 04 de Junho de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1388078 em 04/06/2020 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., Nire 53300020213 e protocolo DFE2000094538 - 04/06/2020. Autenticação: D144D77A5F6B334C215283CD43D9FBB307F7195. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/053.221-9 e o código de segurança rpFH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.