



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:

Nº FCN/REMP



DFE2200312031

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

BRASILIA
Local

30 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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 1843117 em 30/05/2022 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., CNPJ 00718528000109 e protocolo DFE2200312031 - 27/05/2022. Autenticação: 95E035FB57B51339770B775CFEC1C9162CDA25. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.737-7 e o código de segurança Xpy7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 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
22/063.737-7	DFE2200312031	27/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY	30/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1843117 em 30/05/2022 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., CNPJ 00718528000109 e protocolo DFE2200312031 - 27/05/2022. Autenticação: 95E035FB57B51339770B775CFEC1C9162CDA25. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.737-7 e o código de segurança Xpy7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – HORA E LOCAL: Aos 27 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social do Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A. (“Companhia”), com sede no SAAN Quadra 03, nº 165, Zona Industrial, Brasília-DF, CEP 70.632-300.

II – CONVOCAÇÃO E QUORUM: 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 a Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social.

III – PRESENÇAS: Acionista representando a totalidade do capital social.

IV – MESA: Foram convocados para conduzir a presente Assembleia Geral a Sra. Lídia Freire Abdalla Nery como Presidente da Mesa e o Sr. José Francisco Viana de Sousa como Secretário dos trabalhos.

V – ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** prestação de contas da administração, apreciar o relatório da auditoria independente e examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **(iii)** reeleição dos membros da Diretoria; e **(iv)** Conselho Fiscal para o exercício.

VI – DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a Acionista deliberou o seguinte:

- (i)** Após a apresentação do relatório da administração e dos auditores independentes, bem como as explicações e esclarecimentos pertinentes, a Acionista aprovou, sem qualquer condição ou ressalva, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de



LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.
CNPJ/MF: 00.718.528/0001-09
NIRE: 53.2.0168859-3

dezembro de 2021, publicado no Jornal Correio Braziliense impresso folha 5 e ainda por meio eletrônico do mesmo, no dia 11 de março de 2022.

(ii) Foi apurado lucro líquido de R\$ 107.159.299,98 (cento e sete milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) no exercício social de 2021, sendo destinado para distribuição dos dividendos reconhecidos no balanço correspondente ao montante de R\$ 26.789.825,00 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais), conforme determina o artigo 26º, item II do Estatuto Social da Companhia. As acionistas aprovaram, ainda, sem qualquer condição ou ressalva que o saldo remanescente dos resultados apurados em 2021 será destinado a reserva de lucros para futuros investimentos na Companhia.

(iii) As Acionistas aprovaram, por unanimidade, sem qualquer condição ou ressalva, a reeleição da Diretoria e posse de seus membros, quais sejam: **Lídia Freire Abdalla Nery**, brasileira, maior, casada no regime de comunhão total de bens, farmacêutica bioquímica, portadora da cédula de identidade nº M 6.747.200-SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 693.909.246-34, inscrita no CRF/DF sob o nº 1.453, residente e domiciliada em Brasília-DF, na SQN 309, Bloco D, apto 302, Asa Norte, CEP 70755-040, como Diretora Presidente Executiva; e **José Francisco Viana de Sousa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 987285 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.030.301-97, residente e domiciliado em Brasília-DF, no SQSW 301, Bloco F, Apart. 303, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.673-106, como Diretor Financeiro. Anexa à presente Ata consta o Termo de Posse dos Diretores para os cargos que foram eleitos, sendo investidos dos poderes necessários ao exercício de suas atribuições estabelecidos no Estatuto Social da Companhia, na oportunidade que declararam não estar impedidos, por lei ou em virtude de condenação criminal, de exercer a administração da Companhia, nos termos da declaração de desimpedimento, com fulcro no artigo 147, §4º, da Lei de

Página 2 de 4



LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.
CNPJ/MF: 00.718.528/0001-09
NIRE: 53.2.0168859-3

6.404/76. Os Diretores da Companhia eleitos e empossados terão o mandato de 3 (três) anos a partir da presente data, extensível até a investidura dos novos administradores, conforme previsto no artigo 150, §4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(iv) Tendo em vista que o Conselho Fiscal da Companhia tem caráter não permanente, fica dispensada a instalação do órgão para este exercício e a respectiva eleição de membros para sua composição.

VII – 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 da acionista presente, conforme o disposto no artigo 130, §2º da Lei 6.404/74, a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por Lídia Freire Abdalla Nery e José Francisco Viana de Sousa, na qualidade de representantes da acionista Sabin Medicina Diagnóstica S.A.

Brasília/DF, 27 de abril de 2022.

Assinam digitalmente a presente ata os Srs. Lídia Freire Abdalla Nery e José Francisco Viana de Sousa (Presidente e Secretário) que confere com o original lavrado em livro próprio.



ANEXO I
TERMO DE POSSE DA DIRETORIA ELEITA

Conforme deliberação dos Acionistas devidamente consignada na correspondente Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social do Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A. ("Companhia"), foram eleitos e são neste ato investidos nos cargos da Diretoria Estatutária da Companhia com mandato para o período de 3 (três) anos a partir da presente data:

Lídia Freire Abdalla Nery, brasileira, maior, casada no regime de comunhão total de bens, farmacêutica bioquímica, portadora da cédula de identidade nº M 6.747.200-SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 693.909.246-34, inscrita no CRF/DF sob o nº 1.453, residente e domiciliada em Brasília-DF, na SQN 309, Bloco D, apto 302, Asa Norte, CEP 70755-040, como Diretora Presidente Executiva, e

José Francisco Viana de Sousa, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 987285 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.030.301-97, residente e domiciliado em Brasília-DF, no SQSW 301, Bloco F, Apart. 303, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.673-106, como Diretor Financeiro.

Os Diretores ora empossados aceitam os cargos a eles conferidos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Brasília/DF, 27 de abril de 2022.

Lídia Freire Abdalla Nery

José Francisco Viana de Sousa





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/063.737-7	DFE2200312031	27/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
271.030.301-97	JOSE FRANCISCO VIANA DE SOUSA	30/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking

693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY	30/05/2022
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1843117 em 30/05/2022 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., CNPJ 00718528000109 e protocolo DFE2200312031 - 27/05/2022. Autenticação: 95E035FB57B51339770B775CFEC1C9162CDA25. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.737-7 e o código de segurança Xpy7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., de CNPJ 00.718.528/0001-09 e protocolado sob o número 22/063.737-7 em 27/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1843117, em 30/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MICHELLE OLIVEIRA RIBEIRO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	Data Assinatura
693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY	30/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
693.909.246-34	LIDIA FREIRE ABDALLA NERY	30/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
271.030.301-97	JOSE FRANCISCO VIANA DE SOUSA	30/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2022



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE OLIVEIRA RIBEIRO, Servidor(a) Público(a), em 30/05/2022, às 14:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 22/063.737-7.



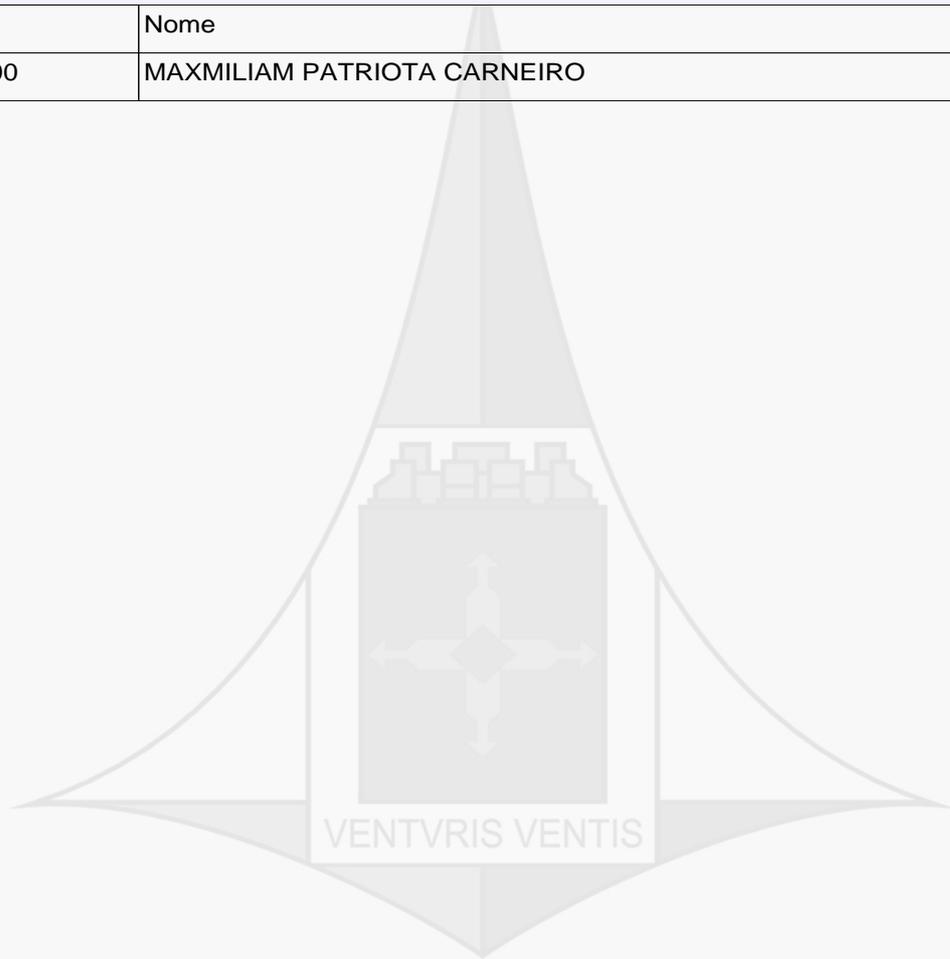


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Brasília. segunda-feira, 30 de maio de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1843117 em 30/05/2022 da Empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A., CNPJ 00718528000109 e protocolo DFE2200312031 - 27/05/2022. Autenticação: 95E035FB57B51339770B775CFEC1C9162CDA25. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.737-7 e o código de segurança Xpy7. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.