JUCESP
28 DEZ 18

JUCESP PROTOCOLO
0.929.279/18-9

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz)
NIRE 35.300.006.658

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2018

(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: 29 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia" ou "União Química"), localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia.

Presença: Presentes todos os membros da diretoria da Companhia.

Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins.

Ordem Do Dia: Termo de Posse dos Diretores eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2018.

Deliberações: Dando início aos trabalhos da presente Reunião de Diretoria, em cumprimento o artigo 149, § 1º da Lei 6404/76, tomaram posse os Diretores eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2018: (i) Sr. **Fernando de Castro Marques,** brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de

identidade RG nº 6.710.720-5 SSP/SP e CPF/MF nº 662.966.768-91, com endereço comercial na Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP. 05676-120, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (ii) Sr. **José Luiz Junqueira Simões,** brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº M-7.670.775 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 694.169.826-87, com endereço comercial na Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP. 05676-120, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; (iii) Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, brasileira, casada, engenheira química e de alimentos, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779 e inscrita no CPF/MF sob nº 906.000.371-34, com endereço comercial na Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP. 05676-120, para o cargo de Diretora Vice-Presidente da Companhia; (iv) Sr. **Alexandre Guilherme Marques Pinto**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 29.621.178-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 289.910.098-08, com endereço comercial na Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP. 05676-120, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (v) Sr. **Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.922.819 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 116.521.868-24, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, n.º 4800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, firmando os respectivos Termos de Posse (docs. 01 a 05), que ficarão arquivados na Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos por tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa.

JUCESP
28 09 18

Embu-Guaçu, 29 de agosto de 2018.

MESA:

Fernando de Castro Marques
Diretor-Presidente

Juliana Olivia F. L. S. Martins
Secretária

MEMBROS DA DIRETORIA:

Fernando de Castro Marques
Diretor-Presidente

José Luiz Junqueira Simões
Diretor

Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire
Diretor

Alexandre Guilherme Marques Pinto
Diretor

DIRETORES ELEITOS:

Fernando de Castro Marques

José Luiz Junqueira Simões

Paula Melo Suzana Gomes

Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire

Alexandre Guilherme Marques Pinto

[Página de assinatura da Ata de Reunião da Diretoria realizada em 29 de agosto de 2018]

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
463.113/18-4

JUCESP
28 SET 2018
SEDE