

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
01 01 18



JUCESP PROTOCOLO
2.279.413/18-8



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

CNPJ/MF Nº 60.665.981/0011-90 (Filial)
NIRE 3.190.257.093-1

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018**

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

Data, Hora e Local: 01 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("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: Deliberar sobre o encerramento das atividades da filial da União Química, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.665.981/0011-90, NIRE 3.190.257.093-1, localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381, S/N, Parte, km 862, Distrito Industrial, CEP 37556-830, Município de Pouso Alegre - MG.

Deliberações:

Dando início aos trabalhos da presente Reunião de Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposição da situação da sociedade e da necessidade do encerramento das atividades da filial da União Química, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.665.981/0011-90, NIRE 3.190.257.093-1, localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381, S/N, Parte, km 862, Distrito Industrial, CEP 37556-830, Município de Pouso Alegre - MG. Tendo por base a exposição do Sr. Presidente e a proposta apresentada, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pela Diretoria, o encerramento



JUCESP
07 01 19

das atividades da filial da União Química, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.665.981/0011-90, NIRE 3.190.257.093-1, localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381, S/N, Parte, km 862, Distrito Industrial, CEP 37556-830, Município de Pouso Alegre - MG;

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.

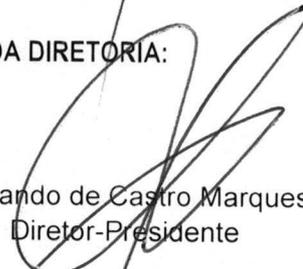
Embu-Guaçu, 01 de novembro de 2018.

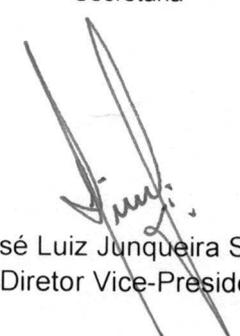
MESA:


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 Vice-Presidente


Paula Melo/Suzana Gomes
Diretora Vice-Presidente


Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire
Diretor


Alexandre Guilherme Marques Pinto
Diretor



JUCESP

JUCESP
07 JAN 2019
SEDE

