



JUCESP PROTOCOLO  
0.105.883/19-0



**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.**

CNPJ/MF 60.665.981/0001-18

NIRE 35.300.006.658

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de novembro de 2018, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia"), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP. 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

**PRESEÇA:** Presentes todos os membros da diretoria da Companhia.

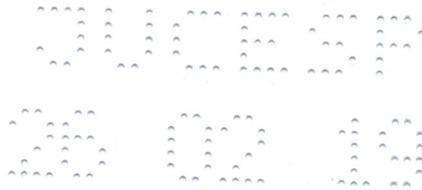
**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins.

**ORDEM DO DIA:** Criação e instalação de filial situada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 1.555, Prédio 130, bairro Macedo, CEP 07112-070.

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos da presente Reunião de Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposição da situação da sociedade e da necessidade de ampliar suas atividades e aparelhar-se para melhor atender ao seu crescente desenvolvimento, inclusive a necessidade de instalar mais uma filial na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Tendo por base a exposição do Sr. Presidente e a proposta apresentada, colocado em votação, foi aprovada por unanimidade pela Diretoria, a criação e instalação da filial na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 1.555, Prédio 130, bairro Macedo, CEP 07112-070, que terá por atividades econômicas: o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, bem como de cosméticos e produtos de perfumaria.

1

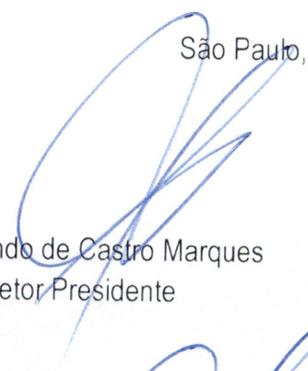




**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio.

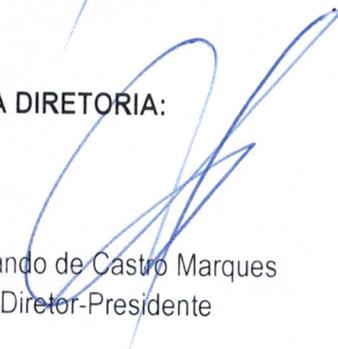
São Paulo, 23 de novembro de 2018.

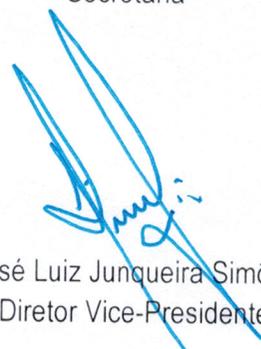
**MESA:**

  
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

