

JUCESP PROTOCOLO
0.061.348/19-3



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

CNPJ/MF Nº 60.665.981/0004-60 (Filial)
NIRE 35.901.939.195

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 10 de dezembro 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.

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 rerratificação do item (ii) das Deliberações da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de dezembro de 2017, registrada perante a JUCESP no dia 05/04/2018 sob nº 165.003/18-2, em que fora deliberada a alteração do endereço da filial de CNPJ 60.665.981/0004-60, NIRE 35.901.939.195.

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 rerratificar o item (ii) das Deliberações da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de dezembro de 2017, registrada perante a JUCESP no dia 05/04/2018 sob nº 165.003/18-2, em que fora deliberada a alteração do endereço da filial de CNPJ 60.665.981/0004-60, NIRE 35.901.939.195, de modo que: Onde se lê: "Av. Ibirama, 518, prédio 471 (parte 2), Parque Industrial Daci, Taboão da Serra – SP, CEP 06785-

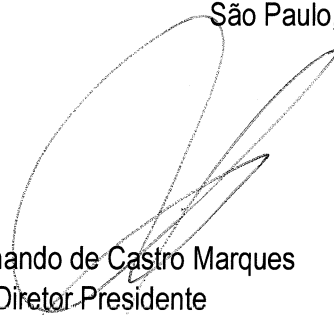


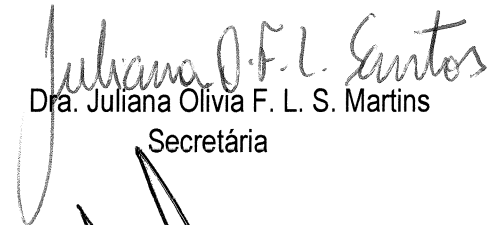
300". Leia-se: "Av. Ibirama, 518, prédio 471 (parte 2), prédio 441, corredor 31, frente, Parque Industrial Daci, Taboão da Serra – SP, CEP 06785-300."

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.

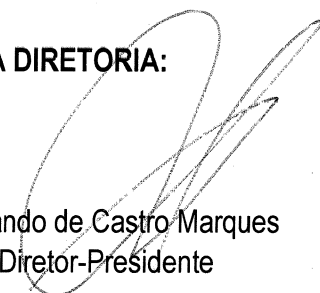
São Paulo, 10 de dezembro de 2018.

MESA:


Fernando de Castro Marques
Diretor Presidente

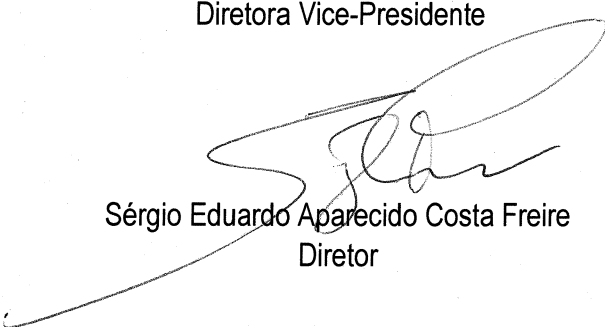

Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins
Secretária

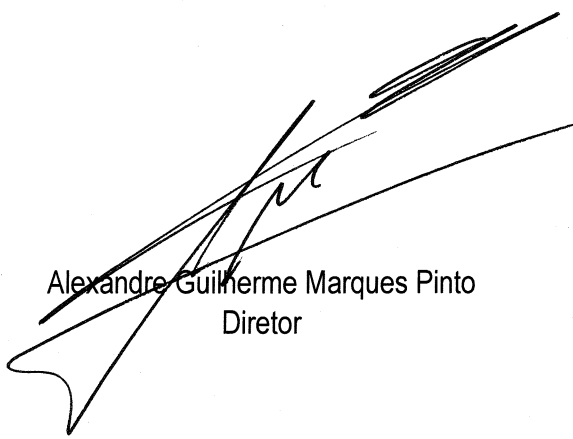
MEMBROS DA DIRETORIA:


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
07 FEV 2019

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO 71.490/19-0

FLAVIA K. BRITO BONFIM
SECRETARIA GERAL



JUCESP