

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0010687-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

LABORATORIOS B BRAUN S/A

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
027	1	Alteração / Alteração de Filial em outra UF
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER, SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS E VITOR HUGO FEITOSA GONÇALVES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004871615	31.673.254/0001-02	Avenida EUGENIO BORGES 01092	Arsenal	São Gonçalo	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 03/05/2022 e arquivado em 03/05/2022

Jorge Paulo Magdaleno Filho
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

21 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A


NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 00-2022/343742-5 Data do protocolo: 02/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2022 SOB O NÚMERO 00004871615 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8A032B82F9758E08D829A25032DA8D6906ADE58FB88DF6A494264EEAD02D2203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo
00 - 2022 / 343742 - 5

29/04/2022 16:53:05

JUCERJA

Último arquivamento:
00004078609 - 05/06/2021

NIRE: 33.3.0010687-1

LABORATORIOS B BRAUN S/A

Boleto(s): 104033894

Hash: 50AC762E-0276-45F7-A38B-9A1CCD3FBBF3

OrgãoCalculadoPago

Junta676,00676,00

DREI0,000,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0010687-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

LABORATORIOS B BRAUN S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
027	1	Alteração / Alteração de Filial em outra UF
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente


Nome:	Wagner Lopes de Almeida Junior
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2122330412
E-mail:	WLAJ@ME.COM
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	29/04/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

29/04/2022

Data



00-2022/343742-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A

NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 00-2022/343742-5 Data do protocolo: 02/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2022 SOB O NÚMERO 00004871615 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8A032B82F9758E08D829A25032DA8D6906ADE58FB88DF6A494264EEAD02D2203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/21

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Lavrada em forma de minutas cf. Art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76

LABORATORIOS B.BRAUN S.A
CNPJ Nº 31.673.254/0001-02
NIRE Nº 3330010687-1

Data: 29 de abril de 2022

Horário: 10h

Local: Av. Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP 24.751-000, na sede social dos **Laboratórios B. Braun S.A.** ("Companhia").

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação prévia em virtude do comparecimento de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Bert Bender
Secretário: Sra. Daniele Pimenta de Mello Bitencourt Lopes

Ordem do Dia:

- Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, com aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- Destinação do resultado financeiro do exercício de 2021;
- Fixação dos honorários da Diretoria para o exercício de 2022;
- Aprovação do Plano de Investimento para o exercício de 2022;
- Ratificação de operação de Hedge;



- (f) Alteração do objeto social da Sociedade, mediante a inclusão, no rol do Artigo 2º do Estatuto Social das atividades de (i) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE nº 4637-1/99) e (ii) Comércio, sob consignação, de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos, máquinas e equipamentos médico-hospitalares, incluída a consequente alteração perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ") da Receita Federal do Brasil;
- g) Inclusão da atividade de Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE nº 4637-1/99) no CNPJ da filial LD Recife, incluída consequente alteração perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ") da Receita Federal do Brasil;
- h) Alteração do Artigo 7º do Estatuto Social, que trate da forma de representação da Sociedade mediante prévia aprovação em Assembleia Geral;
- i) Consolidação Estatuto Social da Companhia e;
- j) Assuntos de interesses gerais.

Deliberações: Por decisão da acionista detentora de controle majoritário sobre o capital social votante da Companhia restaram deliberadas (a) (s):

a) Com abstenção dos impedidos por lei, a aprovação do Relatório da Diretoria, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados na edição de 19 de abril de 2022, Segundo Caderno – Publicidade Legal, do Jornal Diário Comercial (LD) e nas páginas certificadas 01, 02, 03 e 04;

b) A Distribuição do Resultado Financeiro do Exercício de 2021, auferido lucro líquido de R\$ 75.018.680,41 (Setenta e Cinco Milhões, Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos), para as seguintes finalidades:

- a. Constituição de Reserva Legal, na proporção de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do Exercício, no valor de R\$ 3.752.432,02 (Três Milhões, Setecentos e cinquenta e Dois mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos), de acordo com art. 193 da Lei 6.404/76;
- b. Constituição de Reserva de Lucros para Expansão, no valor de R\$35.144.827,61 (Trinta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos), de acordo com os §§ 1º e 2º do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, como fonte de reinvestimento de capital para renovação de parque de bombas injetoras e máquinas de diálise para atendimento de contratos de comodato e locação, e



- c) Constituição de Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais, no valor de R\$36.151.408,81 (Trinta e Seis Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos), de acordo com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/76 e §3º do art. 30 da Lei 12.973/14, para fins de exclusão de tributária da base de IR/CS, sem pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios previstos no Estatuto Social.
- c) Fixação e Aprovação dos honorários globais até o limite de R\$ 2.626.000,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil reais) para a Diretoria, referente ao exercício 2022.
- d) Aprovação do Plano de Investimento da Companhia para o exercício 2022.
- e) Ratificação de operação de Hedge, através da assinatura de Contrato de Termo de Mocda (NUF) nº KNTM -219494 de 17/11/2021, no valor de € 7.079.000,00 (sete milhões e setenta e nove euros) junto ao Banco Santander, assinado eletronicamente, pelos seus Representantes Legais Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes e Renato de Souza Rocha Filho, para fins de cobertura de contrato de empréstimo intercompany contratado na mesma data;
- f) A alteração do objeto social da Sociedade, mediante a inclusão das atividades (i) Comércio atacadista especializada em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE nº 4637-1/99) e (ii) Comércio, sob consignação, de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos, máquinas e equipamentos médico-hospitalares, acrescentando as alíneas "m" e "n" do artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade, que passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 2º – A Sociedade tem por objeto:

- a) industrialização, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos, suplementos nutritivos (fitas, cápsulas, lencinhas e domissanitários), cosméticos, produtos de higiene e limpeza, veterinários e artefatos plásticos;
- b) prestação de serviços de assistência técnica ligada aos segmentos de negócios nos quais atua;
- c) locação e venda de máquinas e equipamentos médico-hospitalares;
- d) locação de outros equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente;
- e) concessão de franquias;
- f) ministração de treinamentos e aperfeiçoamento técnico;

- g) participação em outras sociedades, quando permitida em lei;
 - h) quaisquer outras atividades acessórias, congêneres ou correlatas que forem de seu interesse, inclusive importação e exportação;
 - i) intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
 - j) prestação de serviços de diálise e nefrologia;
 - k) comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; e
 - l) comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- m) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- n) comércio, sob consignação, de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos, máquinas e equipamentos médico-hospitalares.

g) Inclusão da atividade de Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE nº 4637-1/99) no CNPJ da Jilial CD Recife, nº 31.673.254/0002-85, sito à Av. Governador Miguel Arraes de Alencar, nº 1380, Galpão 01, Módulos de 21 a 24, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP: 54.580-875, incluída consequente alteração perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ") da Receita Federal do Brasil;

h) Alteração do artigo 7º, alínea "b" do Estatuto Social, que trata da regra de representação da Sociedade mediante prévia aprovação em Assembleia Geral, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 7º – Para a regular representação da Sociedade nos atos abaixo, será necessária a prévia aprovação em Assembleia Geral:

(...)

- b) emissão e aceite de títulos de crédito, assim como a tomada de crédito e a celebração de contratos com instituições financeiras nacionais e estrangeiras em nome da Sociedade, incluído, mas não se limitando a contratos de câmbio, em operação isolada ou em conjunto de operações, em valor superior a R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais);"*

- l) Em virtude das deliberações ora tomadas, resolvem os acionistas consolidar o Estatuto Social da Sociedade, que segue como Anexo I à presente Ata.



j) Assuntos de interesse geral da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário. Reaberta a sessão, foi esta Ata lida, achada conforme e aprovada por todos os presentes que, em seguida, a assinaram. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Gonçalo, 29 de abril de 2022.

Presidente:
Bert Bender



Bert Bender
Diretor Presidente

Secretário:
Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes



Daniele P. de M. Bittencourt Lopes
LABORATÓRIOS B/BRAUN
Diretora Jurídica e de Compliance

ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

ESTATUTO SOCIAL
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
CNPJ Nº 31.673.254/0001-02

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º – Laboratórios B. Braun S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Eugênio Borges nº 1.092 e Av. Jequibá, nº 00, Bairro Arsenal, CEP: 24.751-000, podendo criar, instalar e extinguir escritórios de vendas, filiais, sucursais, agências e estabelecimentos industriais e comerciais, onde e quando for julgado conveniente, por decisão da Diretoria.

Artigo 2º – A Sociedade tem por objeto:

- a) industrialização, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos, suplementos nutritivos – dietas enterais, saneantes e desinfectantes, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, veterinários e artefatos plásticos;
- b) prestação de serviços de assistência técnica ligada aos segmentos de negócios nos quais atua;
- c) locação e venda de máquinas e equipamentos médico-hospitalares;
- d) locação de outros equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente;
- e) concessão de franquias;
- f) ministração de treinamentos e aperfeiçoamento técnico;
- g) participação em outras sociedades, quando permitida em lei;
- h) quaisquer outras atividades acessórias, congêneres ou correlatas que forem de seu interesse, inclusive importação e exportação;
- i) intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- j) prestação de serviços de diálise e nefrologia;
- k) comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; e



- l) comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- m) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- n) comércio, sob consignação, de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos, máquinas e equipamentos médico-hospitalares.

Artigo 3º – O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

CAPÍTULO II DO CAPITAL E DAS AÇÕES

Artigo 4º – O capital social é R\$ 511.584.480,38 (quinhentos e onze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), dividido em 2.332.350.743 (dois bilhões, quinhentos e trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e cinco) ações ordinárias e 245.691 (duzentas e quarenta e cinco mil, seiscentas e noventa e uma) ações preferenciais.

Parágrafo Primeiro – As ações serão nominativas.

Parágrafo Segundo – As ações poderão ser representadas por certificados ou títulos múltiplos, obedecendo as prescrições legais, sempre assinados por 2 (dois) Diretores.

Parágrafo Terceiro – No caso de aumento de capital social, terão preferência para subscrição do aumento, na proporção das ações que possuírem, os acionistas que reunirem os requisitos fixados em lei para aquisição de ações.

Parágrafo Quarto – As ações preferenciais não têm direito a voto, mas gozarão de vantagem na distribuição de dividendos e do reembolso nos casos legais. A distribuição de dividendos será feita de acordo com deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo Quinto – A alienação de ações de qualquer natureza dependerá da prévia liquidação dos eventuais débitos do cedente para com a Sociedade, bem como implicará na exigência do cessionário resgatar todas as prestações vincendas ou oferecer garantia em pagamento, a critério da Diretoria.

Parágrafo Sexto – Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Sétimo – As ações são indivisíveis em relação à Sociedade.

CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 5º – A Sociedade será administrada por uma diretoria composta de, no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes no País (“Diretoria”).



Parágrafo Primeiro – A Diretoria será composta por 1 (um) Diretor Presidente e demais Diretores Vice Presidentes (“Diretores”).

Parágrafo Segundo – Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral, para as respectivas pastas e terão mandatos de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes. A investidura no cargo e respectivas atribuições e designações serão feitas por meio do termo respectivo, lavrado em livro próprio, permanecendo em seus cargos até a investidura do seu sucessor ou a sua reeleição.

Parágrafo Terceiro – Os Diretores receberão honorários fixados em Assembleia Geral.

Artigo 6º – A Diretoria é o órgão executivo da Sociedade com todos os poderes para gerir e administrar a Sociedade e possuindo atribuições que a lei e este Estatuto Social lhe conferem. Cumprindo este Estatuto Social, a Diretoria poderá praticar todos os atos relacionados com o objetivo da Sociedade. A Diretoria representará a Sociedade ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele.

Parágrafo Primeiro – A Sociedade se fará representar da seguinte forma:

- a) pelo Diretor Presidente, em conjunto com 1 (um) Diretor Vice-presidente;
- b) por 2 (dois) Diretores Vice-presidentes assinando em conjunto;
- c) por 1 (um) Diretor Vice-presidente assinando em conjunto com 1 (um) procurador, nos limites dos poderes que lhe forem outorgados pelo respectivo mandato;
- d) por 2 (dois) procuradores assinando em conjunto, nos limites dos poderes que lhes forem conferidos pelos respectivos mandatos;
- e) por procuradores, assinando isoladamente, quando os atos praticados se referirem à representação “ad iudicium”, ou assim determinarem os mandatos que lhes forem outorgados.

Parágrafo Segundo – As procurações outorgadas serão sempre assinadas, em conjunto, por 2 (dois) membros da Diretoria ou 1 (um) membro da Diretoria em conjunto com um procurador, ou ainda, 3 (dois) procuradores conjuntamente, desde que seus mandatos lhes permitam outorgar procuração.

Parágrafo Terceiro – As procurações deverão especificar expressamente os poderes conferidos e ter prazo de validade limitado a, no máximo, 12 (doze) meses, com exceção daquelas outorgadas com poderes “ad iudicium”, para a representação da Sociedade em juízo ou administrativamente.

Parágrafo Quarto – A Sociedade poderá eleger Diretores não estatutários que terão poderes idênticos aos Diretores estatutários conferidos por este documento, mediante outorga de procuração específica que poderá ter prazo de até 24 (vinte e quatro) meses e possibilidade de substabelecimento.

Parágrafo Quinto – As procurações outorgadas não admitirão substabelecimento, a exceção de:
(i) procurações outorgadas aos Diretores não estatutários; (ii) procurações com poderes “ad



judicial", para a representação da empresa em juízo ou administrativamente ou para fins de desembaraço aduaneiro; e (ii) procurações outorgadas pelos Diretores estatutários.

Artigo 7º – Para a regular representação da Sociedade nos atos abaixo será necessária a prévia aprovação em Assembleia Geral:

- a) aquisição e venda de bem imóveis;
- b) emissão e aceite de títulos de crédito, assim como a tomada de crédito e a celebração de contratos com instituições financeiras nacionais e estrangeiras em nome da Sociedade, incluindo, mas não se limitando a contratos de câmbio em operação isolada ou em conjunto de operações, no valor superior a R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais);
- c) venda de ativos da Sociedade, incluindo venda de direitos creditórios, em operação isolada ou em conjunto de operações, em valor superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
- d) concessão de avais e fianças em nome da Sociedade, assim como a concessão de crédito, ainda que na modalidade de venda de direitos creditórios negociados em nome de clientes da Sociedade, em operação isolada ou em conjunto de operações, em valor superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- e) celebração de contratos da Sociedade com sociedades nas quais haja participação direta ou indireta de diretores, empregados, contratados, prestadores de serviços, seus cônjuges e parentes até o terceiro grau no capital social;
- f) participação da Sociedade em outras sociedades, vendas e aquisições de tais participações;
- g) fusões, cisões, bem como criação de novas Sociedades;
- h) transações estranhas ao objeto social da Sociedade.

Parágrafo Primeiro – É dispensada a realização da Assembleia Geral para a aprovação de operações de câmbio referentes a renovação de empresamos internacionais anteriormente contratados e cuja contratação original tiver sido aprovada em Assembleia Geral;

Parágrafo Segundo – Fica vedado aos Diretores o uso da denominação social para a prática de quaisquer atos de mero favor, inclusive a concessão de avais e fianças, atos de liberalidade e todos os demais atos estranhos aos fins sociais, exceto se em conformidade com a alínea "d" deste artigo.

Artigo 8º – Compete ao Diretor Presidente:

- a) convocar as Assembleias Gerais;
- b) instalar e presidir reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais;
- c) substituir todos os outros Diretores, no caso de impedimento ou ausência temporários.



Parágrafo Único – O Diretor Presidente, no caso de impedimento ou ausência temporários, será substituído por 2 (dois) Diretores Vice-presidentes, que deverão atuar conjuntamente. Em caso de ausência definitiva do cargo de Diretor Presidente, deverá ser convocada, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da ausência, Assembleia Geral Extraordinária para eleição de substituto que completará o mandato.

Artigo 9º – A Diretoria reuni-se-á sempre que for convocada pelo Diretor-Presidente e, no seu impedimento, por qualquer dos membros da Diretoria, devendo as suas deliberações serem consignadas em ata lavrada no livro próprio.

Parágrafo Único – Quando as deliberações versarem sobre a proposta de reforma estatutária, a ser submetida para a Assembleia Geral, as reuniões deverão contar, sob pena de nulidade, com a presença do Diretor Presidente.

CAPÍTULO IV DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 10º – As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas na forma da lei, devendo se reunir, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social.

Artigo 11º – As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas sempre que os interesses da Sociedade assim o exigirem e, a qualquer momento, pelo Diretor Presidente ou, no seu impedimento, por qualquer membro da Diretoria.

Artigo 12º – As Assembleias Gerais serão abertas pelo Diretor Presidente que a presidirá. No seu impedimento, o Presidente será aquele escolhido pelos acionistas presentes. Cabe ao Presidente da Assembleia Geral a indicação do Secretário.

Artigo 13º – As deliberações das Assembleias Gerais, excetuados os casos expressos em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL

Artigo 14º – O conselho fiscal da Sociedade será composto por 3 (três) membros ordinários e suplentes em igual número, só será instalado quando decidido pela Assembleia Geral, conforme dispõe o artigo 161, §2º, da Lei nº 6.404/76 ("Conselho Fiscal").

Parágrafo Único – Quando instalado o Conselho Fiscal, a respectiva remuneração será fixada pela Assembleia Geral que o eleger.

CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS

Artigo 15º – O exercício social iniciará-se em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.



Artigo 16º – Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação patrimonial da Sociedade e as mutações ocorridas no exercício:

- a) Balanço Patrimonial;
- b) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados;
- c) Demonstração do Resultado do Exercício; e
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Artigo 17º – Após a feitura das provisões determinadas pelo artigo 189 da Lei n.º 6.404/76, do lucro líquido verificado serão deduzidos 5% para constituição de reserva legal, até atingir o montante correspondente a 20% do capital social. O saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, nos termos do §3º do artigo 202, da Lei 6.404/76, sendo que o dividendo obrigatório é 1% (um por cento).

Parágrafo Único – Os dividendos não reclamados serão regulados pela legislação em vigor.

CAPÍTULO VII DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 18º – A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos pela Lei.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral estabelecerá o modo de liquidação, elegendo os liquidantes e o Conselho Fiscal, que funcionará em caráter permanente ou não.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 19º – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos na forma da legislação em vigor.



PRINTER

para Oferta de Ações

Conte com nosso time sênior

- Prospecto e Offering Memorandum
- Formulário de Referência
- ITR e DFP
- Data Room Venue® by **DFIN**
- Atendimento 24h



www.luz.com.br



Diário **Comercial**

PARA A PUBLICAÇÃO DE ATAS, BALANÇOS, EDITAIS,
FATOS RELEVANTES E UNDERWRITING NO DIÁRIO COMERCIAL,
FALE COM SUA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE OU NOS CONSULTE

CONDOMÍNIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 06.908.000/0001-80 - INSC. Nº 033.0023190-3
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Participações em Empreendimentos Químicos Participações S.A., convocada para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 20/04/2016 às 11 horas, no sede da Companhia, localizada à Rua Lúcio de Almeida, nº 102 Sala 200, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-010 e fim de se deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição, em caráter extraordinário, do Conselho de Administração da Companhia, para o biênio 2016/2017, com o seguinte Balanço Patrimonial e Demonstração Financeira, relativos ao exercício anterior, datados em 31/12/2015, e 2. Atribuição de 10% (dez por cento) das ações ordinárias da Companhia, em nome dos membros do Conselho de Administração, para serem utilizadas em favor dos membros da Companhia, de acordo com o disposto no artigo 208, inciso III, da Lei nº 6.404/1962 (Lei das S.A.). Art. 1º do Lei nº 6.404/1962, por ser de natureza pública ou estatutária, não poderá ser objeto de renúncia ou modificação. O presente edital informa, sob pena de nulidade, sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e o modo de comparecimento à mesma.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2016. **Francisco José Nunes Passos** - Diretor

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7F1D-C8B3-5737-4ACA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7F1D-C8B3-5737-4ACA



Hash do Documento

095797CC79FA51A057A7690F0B24C3573BFECA1337FF8E60752345F564B47C23

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

- ☑ Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em 14/04/2022 02:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIÁRIO COMERCIAL LTDA - 33.270.067/0001-03



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F0F1-469B-385F-0D75> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F0F1-469B-385F-0D75



Hash do Documento

6E6F09A2DFEF1CC1E3F92C865C028D2DC05C049436B7883EE56792E2EA6E0542



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

- ☒ Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em 14/04/2022 02:17 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIÁRIO COMERCIAL LTDA - 33.270.067/0001-03



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LABORATORIOS B BRAUN S/A, NIRE 33.3.0010687-1, PROTOCOLO 00-2022/343742-5, ARQUIVADO EM 03/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004871615, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 099.116.687-62	PRISCILA LEITE DOS SANTOS
 043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

03 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral