



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

1091201

Laboratórios B. Braun S.A.  
Av. Eugênio Borges, 1092 Arsenal  
São Gonçalo - RJ - Brasil  
Tel.: (55-21) 2602-3321/2602-3207  
Fax.: (55-21) 2601-5572

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA**

**REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2014**

**CNPJ: 31673.254/0001-02**  
**NIRE Nº 3330010687-1**

Data: 17 de novembro de 2014.  
Hora: 9 h.  
Local: Sede social, na Av. Dr. Eugênio Borges, 1092 - Arsenal, São Gonçalo/RJ.  
Presença: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto.  
Composição da Mesa: Presidente: - Sr. Otto Philipp Braun  
Secretária: - Sra. Neide Miyako Sakamoto Kawabata

***Deliberações:***

Aberto os trabalhos, o Sr. Presidente disse tê-la convocado com a finalidade de discutir e deliberar sobre a criação de uma filial na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Esclareceu que, para proporcionar um melhor atendimento à clientela das regiões do país, propôs que se criasse uma filial na Estrada de Guaxindiba, O, lote 39-E - Guaxindiba - São Gonçalo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 24722-030, funcionando como uma filial com movimentação de estoque, mercadoria e faturamento, cujo objetivo social será Comércio atacadista de instrumentos e materiais para USP médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01) e Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças (CNAE 4664-8/00).. Submetida a proposta à apreciação dos demais Diretores, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente deu por encerrada a reunião, de que eu, secretário, fiz lavrar esta ata, que sendo lida e aprovada, vai devidamente assinada. São Gonçalo, 17 de novembro de 2014.

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A  
Nire: 33300106871  
Protocolo: 0020143921070 - 17/11/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/11/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 1C39458FA6902198817B3985C7887513BD178615CE87D1C3BFA61A47E34EE7D0  
Arquivamento: 33901322307 - 19/11/2014

As., Otto Phillip Braun, Diretor Presidente, Neide Miyako Sakamoto Kawabata, Vice- Presidente das Áreas Industrial e Qualidade.

XX

Atesto que esta cópia é fiel, extraída do original.



1091202

LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.

Otto Phillip Braun  
Diretor Presidente

Neide Miyako Sakamoto Kawabata  
Secretária

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A  
Nire: 33300106871

Protocolo: 0020143921070 - 17/11/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/11/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 1C39458FA6902198817B3985C7887513BD178615CE87D1C3BFA61A47E34EE7D0

Arquivamento: 33901322307 - 19/11/2014