


[illegible][illegible]

Pag. 01/26



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

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

33.3.0010687-1

Tipo Jurídico  
Sociedade anônima

Porte Empresarial  
Normal

Nº do Protocolo  

00 - 2021 / 060360 - 7

09/03/2021 18:50:50

JUCERJA

Último arquivamento:  
00003981526 - 09/12/2020

NIRE: 33.3.0010687-1

LABORATORIOS B BRAUN S/A

Boleto(s): 103633017

Hash: 552C1C91-4C9A-453D-9534-9424F6F07340

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

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)
024	1	Alteração / Alteração de Filial na UF da Sede
027	4	Alteração / Alteração de Filial em outra UF
xxx	xxx	XX
xxx	xxx	XX

Requerente


Nome:	Wagner Lopes de Almeida Junior
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2122330412
E-mail:	WLAJ@ME.COM
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	09/03/2021
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

09/03/2021

Data



00-2021/060360-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A  
NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 00-2021/060360-7 Data do protocolo: 10/03/2021  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2021 SOB O NÚMERO 00004031318 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: CDCBCEBAE0C2885B6491637681542466FE49D841C5065FFA6689B4DD734A2F76  
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/26

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

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

**Data:** 23 de fevereiro de 2021.

**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.** (“Sociedade”).

**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 Sociedade.

**Mesa:** Presidente: Sr. Bert Bender

Secretária: Sra. Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes

**Ordem do Dia:**

- a) Renúncia do Sr. Alvaro Americano de Oliveira e Souza do cargo de Diretor Comercial da Sociedade;
- b) Eleições: (i) da Sra. Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes, para o cargo de Diretora Vice Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos, com atribuições exclusivas em matérias jurídicas, *compliance*, *data privacy* e riscos corporativos, excluídos assuntos inerentes a processos produtivos, produtos e riscos regulatórios, sanitários e operacionais, e (ii) do Sr. Renato de Souza Rocha Filho, para o cargo de Diretor Vice Presidente Comercial, com atribuições exclusivas em matérias de Marketing e Vendas da Divisão Hospitalar, ambos para exercício de mandato de 3 (três) anos, com início na presente data;





- c) Alteração do objeto social da Sociedade, mediante a inclusão, no rol do Artigo 2º do Estatuto Social, das atividades de (i) comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE nº 46.46-0-01) e (ii) comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE nº 46.46-0-02), incluída consequente alteração perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) da Receita Federal do Brasil;
- d) Alteração dos Artigos 5º e 6º do Estatuto Social, que tratam das regras de administração e representação da Sociedade;
- e) Alteração do Capítulo IV do Estatuto Social, que trata das regras relativas à Assembleia Geral da Sociedade;
- f) Consolidação do Estatuto Social da Sociedade; e
- g) Assuntos de interesses gerais.

**Deliberações:** Por unanimidade, as acionistas representantes da totalidade de ações da Sociedade aprovaram as seguintes deliberações:

- a) A renúncia do Sr. Alvaro Americano de Oliveira e Souza, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº 108352972, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 087.080.897-44, com endereço profissional na sede da Sociedade, do cargo de Diretor Comercial da Sociedade, outorgando-lhe e dele recebendo a mais ampla, recíproca, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação a atos, direitos e obrigações, relativos ao exercício do cargo em questão, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, ficando o diretor ora destituído isento de responsabilidade por questões cujos fatos geradores ocorram a partir desta data.
- b) A nomeação e eleição: (i) da Sra. Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes, brasileira, separada judicialmente, advogada, portadora da identidade profissional nº 74.594, expedida pela OAB/RJ, em 13/01/2009, inscrita no CPF sob o nº 001.659.427-46, com endereço profissional na sede da Sociedade, para o cargo de Diretora Vice Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos, com atribuições exclusivas em matérias jurídicas, *compliance*, *data privacy* e riscos corporativos, excluídos assuntos inerentes a processos produtivos, produtos e riscos operacionais, para exercício de mandato de 3 (três) anos, com início na presente data; e (ii) do Sr. Renato de Souza Rocha Filho, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 10423525, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 044.156.746-07, com endereço profissional na sede da Sociedade,



para o cargo de Diretor Vice Presidente Comercial, com atribuições exclusivas em matérias de Marketing e Vendas da Divisão Hospitalar, para exercício de mandato de 3 (três) anos, com início na presente data.

- c) A alteração do objeto social da Sociedade, mediante inclusão das atividades de (i) comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE nº 46.46-0-01) e (ii) comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE nº 46.46-0-02), acrescentando as alíneas “k” e “l” ao 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 – dietas enterais, saneantes 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 permitido 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.*





d) Em decorrência do disposto no item “c” supra, a inclusão dos CNAEs nº 46.46-0-01 e nº 46.46-0-02 nos CNPJs da matriz e das filiais da Sociedade, a seguir identificadas:

- (i) Matriz: CNPJ nº 31.673.254/0001-02, sito à Av. Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000;
- (ii) CD Guaxindiba: CNPJ nº 31.673.254/0010-95, sito à Estrada Guaxindiba, 1990, Lote 39E, Guaxindiba, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.722-030;
- (iii) CD Recife: CNPJ 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;
- (iv) CD Canoas: CNPJ nº 31.673.254/0015-08, sito à Rua Berto Círio, nº 535, Pavilhão A, Setor B, São Luís, Canoas/RS, CEP: 92.420-030;
- (v) CD Cajamar: CNPJ nº 31.673.254/0016-80, sito à Av. Doutor Antônio João Abdalla, nº 260, Lote Área A, Quadro 0, Cristais (Jordanésia), Cajamar/SP, CEP: 07.776-700;
- (vi) CD Brasília: CNPJ nº 31.673.254/0023-00, sito à TR STRC TRECHO 2/3 CONJUNTO C/E, S/N, Lote 1 e 2, Parte A, Zona Industrial (Guara), Brasília/DF, CEP: 71.225-525.

e) A alteração do Artigo 5º e do Artigo 6º do Estatuto Social, que tratam da administração e representação da Sociedade, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

***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 3 (três) 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 judícia”, 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, 2 (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 judícia”, 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, à exceção de: (i) procurações outorgadas aos diretores não estatutários; (ii) procurações com poderes “ad judicia”, para a representação da empresa em juízo ou administrativamente ou para fins de desembaraço aduaneiro; e (iii) procurações outorgadas pelos Diretores estatutários.*

- f) A alteração do Capítulo IV do Estatuto Social, que trata das regras relativas à Assembleia Geral da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**“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.*

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





Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrada a presente Assembleia, sendo lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2021.

**Presidente:**

**Bert Bender**

**Secretária:**

**Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes**



**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021**

**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 n.º 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 n.º 1.092 e Av. Jequitibá, n.º. 09, 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 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 permitido 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.

**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 2.532.350.745 (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, obedecidas 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 3 (três) 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 judícia*”, 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, 2 (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 judícia”, 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, à exceção de: (i) procurações outorgadas aos diretores não estatutários; (ii) procurações com poderes “ad judícia”, para a representação da empresa em juízo ou administrativamente ou para fins de desembaraço aduaneiro; e (iii) 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, incluído, mas não se limitando a contratos de câmbio, em operação isolada ou em conjunto de operações, me valor superior a R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco 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 onerações de tais participações.
- g) fusões, cisões, bem como criação de novas Sociedades;
- h) transações estranhas ao objeto social da Sociedade.



**Parágrafo Primeiro** – É dispensado a realização da Assembleia Geral para a aprovação de operações de câmbio referentes a renovação de empréstimos internacionais anteriormente contraídos e cuja contratação original tiver sido aprovado m 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 vacância definitiva do cargo de Diretor Presidente, deverá ser convocada, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da vacância, Assembleia Geral Extraordinária para eleição de substituto que completará o mandato.

**Artigo 9º** – A Diretoria reunir-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 iniciar-se-á 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 previsões determinadas pelo artigo 189 da Lei nº 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.

\*\*\*\*\*






**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ**

## PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLLO REDESIM  
**SPP2130353652**

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>LABORATORIOS B BRAUN SA</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>31.673.254/0016-80</b>
---	--

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: SP09587443 - 31673254001680

### 03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
ALVARO AMERICANO DE OLIVEIRA E SOUZA	087.080.897-44
LOCAL	DATA
	09/03/2021

#### 04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 087.080.897-44

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLLO REDESIM  
**RSP2100069419**

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>LABORATORIOS B BRAUN SA</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>31.673.254/0015-08</b>
---	--

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

[illegible]



### 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

#### 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

#### 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<div>  Responsável         <div>  Preposto         </div> </div>	
NOME <b>ALVARO AMERICANO DE OLIVEIRA E SOUZA</b>	CPF <b>087.080.897-44</b>
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO	
<div> <div></div> <div></div> </div>	

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLLO REDESIM  
**DFP2100040413**

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>LABORATORIOS B BRAUN SA</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>31.673.254/0023-00</b>
---	--

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO
<p><b>244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)</b></p>
<p>Número de Controle: DF53090648 - 31673254002300</p>



### 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

#### 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<div>  Responsável         <div>  Preposto         </div> </div>	
NOME <b>ALVARO AMERICANO DE OLIVEIRA E SOUZA</b>	CPF <b>087.080.897-44</b>
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO	

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ**

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM  
**RJP2100047752**

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>LABORATORIOS B BRAUN SA</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>31.673.254/0010-95</b>
---	--

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: RJ65112386 - 31673254001095



### 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

#### 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<div>  Responsável          Preposto       </div>	
NOME <b>ALVARO AMERICANO DE OLIVEIRA E SOUZA</b>	CPF <b>087.080.897-44</b>
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

## IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM  
**RJP2100025640**

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>LABORATORIOS B BRAUN SA</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>31.673.254/0001-02</b>
---	--

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

**RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO**

**244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)**  
**202 Alteracao da pessoa fisica responsavel perante o CNPJ**  
**Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

Número de Controle: RJ27602411 - 31673254000102



### 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

#### 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<div>  Responsável <div>  Preposto </div> </div>	
NOME <b>BERT BENDER</b>	CPF <b>064.483.707-14</b>
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO	

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM  
PEP2100106851

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LABORATORIOS B BRAUN SA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.673.254/0002-85
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: PE09300388 - 31673254000285

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Responsável	Preposto
NOME ALVARO AMERICANO DE OLIVEIRA E SOUZA	CPF 087.080.897-44
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



## TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Eu, **DANIELE PIMENTA DE MELLO BITTENCOURT LOPES**, brasileira, separada judicialmente, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 74.594 e no CPF sob o nº 001.659.427-46, com endereço profissional na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000, sou, neste ato, investida no cargo de Diretora Vice Presidente Jurídica de Assuntos Corporativos, com atribuições exclusivas em matérias jurídicas, compliance, data privacy e riscos corporativos, excluídos assuntos inerentes a processos produtivos, produtos e riscos regulatórios, sanitários e operacionais, de LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 31.673.254/0001-02, com sede no referido endereço ("Sociedade"), conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, com todos os direitos, poderes e atribuições que me são conferidos pelas leis aplicáveis e pelo Estatuto Social da Sociedade.

Declaro, sob as penas da lei, que: (i) não estou impedida por lei especial de exercer a administração de sociedades por ações, condenada ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade e não tenho, nem represento interesse conflitante com os da Sociedade, na forma do Art. 147, §3º, da Lei nº 6.404/76; (iii) para fins do disposto no Art. 149, §2º da Lei nº 6.404/76, receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Sociedade; e (iv) firmo o compromisso de desempenhar as minhas funções com o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2021.

  
**DANIELE PIMENTA DE MELLO BITTENCOURT LOPES**



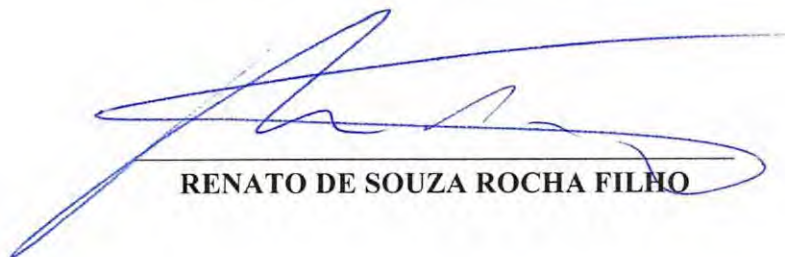


**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA**

Eu, **RENATO DE SOUZA ROCHA FILHO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do documento de identidade de nº 10423525, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 044.156.746-07, com endereço profissional na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000, sou, neste ato, investido no cargo de Diretor Vice Presidente Comercial, com atribuições exclusivas em matérias de Marketing e Vendas da Divisão Hospitalar dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 31.673.254/0001-02, com sede no referido endereço ("Sociedade"), conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, com todos os direitos, poderes e atribuições que me são conferidos pelas leis aplicáveis e pelo Estatuto Social da Sociedade.

Declaro, sob as penas da lei, que: (i) não estou impedido por lei especial de exercer a administração de sociedades por ações, condenado ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade e não tenho, nem represento interesse conflitante com os da Sociedade, na forma do Art. 147, §3º, da Lei nº 6.404/76; (iii) para fins do disposto no Art. 149, §2º da Lei nº 6.404/76, receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Sociedade; e (iv) firmo o compromisso de desempenhar as minhas funções com o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2021

  
**RENATO DE SOUZA ROCHA FILHO**



## TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **ALVARO AMERICANO DE OLIVEIRA E SOUZA**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº 108352972, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 087.080.897-44, residente e domiciliado na Rua Stanley Gomes, 45, casa 02, Condomínio Santa Mônica Town Houses, Barra da Tijuca/RJ, CEP: 22.793-277, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de Diretor Comercial dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A., com sede social no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 333.00106.87-1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.673.254/0001-02 (“Sociedade”).

Assim, a partir desta data, não mais desempenharei as funções que me foram confiadas pela Sociedade, nos termos de seu Estatuto Social, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para formalizar a minha renúncia ao cargo de Diretor Comercial.

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2021.


  
**ALVARO AMERICANO DE OLIVEIRA E SOUZA**

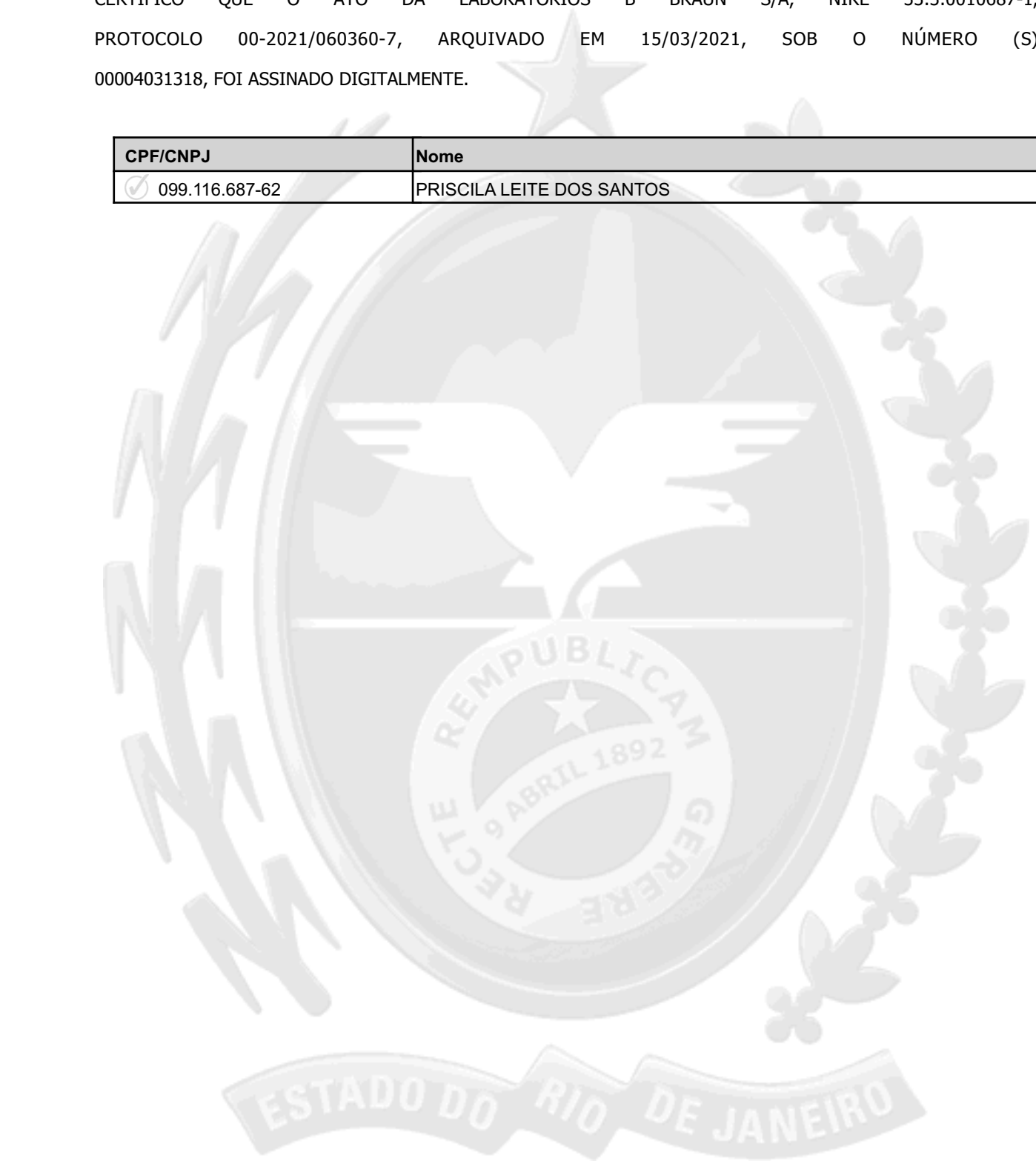




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LABORATORIOS B BRAUN S/A, NIRE 33.3.0010687-1, PROTOCOLO 00-2021/060360-7, ARQUIVADO EM 15/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004031318, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 099.116.687-62	PRISCILA LEITE DOS SANTOS



15 de março de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
Secretário Geral

