



33.3.0010687-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

LABORATORIOS B BRAUN S/A

Código Ato

Eventos

002	Cód	Qtde.	Descrição do Ato / 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	xx	xxx
	xxx	xx	xxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR, SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS E VITOR HUGO FEITOSA GONÇALVES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 15/03/2021 e arquivado em 15/03/2021

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

26

1/1


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Observação:

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. 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
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

09/03/2021 18:50:50

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	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	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:	



00-2021/060360-7

Rio de Janeiro

Local

09/03/2021

Data

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;





[Handwritten signature]

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.



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 nutricionais, dietas enterais, saneantes e desmaminatórios, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, veterinários e artefatos plásticos;*
- b) prestação de serviços de assistência técnica ligada aos segmentos de negócios aos 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) mineração de instrumentos 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;*
- l) comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;*



d) Em decorrência do disposto no item "c" supra, a inclusão dos CNATs 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, Arsenai, 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 Cirio, 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, Quadra 0, Cristais (Jordanésia), Cajamar/SP, CEP: 07.776-700;
- (vi) CD Brasília: CNPJ nº 31.673.254/0023-00, sito à TR STRC TRECIIIO 2/2 CONJUNTO C/E, S/N, Lote 1 e 2, Parte A, Zona Industrial (Guara), Brasília/DF, CEP: 71.225-825.

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 os respectivos postos e terão mandatos de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes. A investidura no cargo e respectivas atribuições



meses, com exceção daquelas outorgadas com poderes "ad judicia", para representação da Sociedade em juízo ou administrativamente.

[Handwritten signature]

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.



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 21 (vinte e um) meses e possibilidade de substabelecimento.

Parágrafo Quinta - As procurações outorgadas não admitirão substabelecimento, à exceção de: (i) procurações outorgadas aos diretores não estatutários; (ii) procurações com poderes "ad iudicio" para a representação da empresa em juízo ou administrativamente ou para fins de desembargação aduaneira; 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 ASSEMBLÉIA 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 da Secretária.

Artigo 13º - As deliberações das Assembleias Gerais, excetuadas as por ela expressas 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



[Handwritten signature]

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: CDCBCEBAE0C2885B6491637681542466FE49D841C5065FFA66689B4DD734A2F76

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



- 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\$ 511.384.480,38 (quinhentos e onze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), dividido em 2.537.350,745 (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 doessionário 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.



Handwritten signature and initials in the top right corner.

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.



- g) fusões, cisões, bem como criação de novas Sociedades;
- h) transações estranhas ao objeto social da Sociedade.

11

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.



Parágrafo Primeiro – É dispensada a realização da Assembleia Geral para a aprovação de operações de câmbio referentes a renovação de compromissos internacionais anteriormente contraidos a 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 cláusula "II" neste 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 pelas acionistas presentes. Cabe ao Presidente da Assembleia Geral a indicação do Secretário.



Handwritten marks and signatures in the top right corner.

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.



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.







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) LABORATORIOS B BRAUN SA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.673.254/0015-08
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: RS06918323 - 31673254001508



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 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





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) LABORATORIOS B BRAUN SA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.673.254/0023-00
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: DF53090648 - 31673254002300



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 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





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) LABORATORIOS B BRAUN SA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.673.254/0010-95
---	--

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></div>  Preposto </div>	
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





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) LABORATORIOS B BRAUN SA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.673.254/0001-02
---	--

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 BERT BENDER	CPF 064.483.707-14
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





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
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

<div>  Responsável <div>  Preposto </div> </div>	
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 001.659.427-16, 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 a cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e probe 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 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


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 IEP/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/ME 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