



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

2024/00541072-3

26/06/2024 16:13:46

JUCERJA

Último arquivamento:

00006289128 - 13/06/2024

NIRE: 33.3.0010687-1

LABORATORIOS B BRAUN S/A

Boleto(s): 104770338

Hash: BB76F2D3-E777-4866-88D0-BD08788EA9F8

Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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

[illegible]**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:	26/06/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

26/06/2024

Data



2024/00541072-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A

NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 2024/00541072-3 Data do protocolo: 26/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/06/2024 SOB O NÚMERO 00006313683 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 523A3C36C4EB81BAFD557B1531F7EEDE07052B0A729610AD1F831CBB2A46CF0

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



Pag. 02/10



Laboratórios B, Braun S.A.
Av. Eugênio Borges, 1092 Arsenal
São Gonçalo – RJ – Brasil
CEP: 24.751-000

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: 24 de junho de 2024.
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 de mesa: Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre
Secretário de mesa: Sr. Adriano dos Santos Correia

Ordem do Dia:

- a) Renúncia do Sr. Reinaldo Garcia Barranco do cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- b) Eleição da Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre para o Cargo de Diretora Presidente da Companhia e do Sr. Adriano dos Santos Correia para o Cargo de Diretor Vice-presidente Industrial, ambos para o exercício de mandato de 90 (noventa) dias, com início na presente data e término em 23 de setembro de 2024;
- c) Assuntos de interesses gerais.

Deliberações: Por unanimidade foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Renúncia do Sr. Reinaldo Garcia Barranco, brasileiro, portador do documento de identidade n.8.436.071-9, expedido pelo SSP/SP, inscrito sob o CPF n. 094951.518-30, do cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- b) A nomeação e eleição para o Cargo de Diretor Presidente da Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre, brasileira, casada, economista, portadora do documento de

DS
ADSC

DS
MDL

DS
JUCERJA

Identidade n. 01684997632, expedida pelo DETRAN/RJ em 25/2/2016, inscrita no CPF sob n. 095.210.257-94 para exercício de mandato conjunto de 90 (noventa) dias, com início na presente data e término em 23 de setembro de 2024, com endereço comercial na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000.

- c) A nomeação e eleição para o Cargo de Diretor Vice-presidente Industrial do Sr. Adriano Dos Santos Correia, brasileiro, separado, engenheiro, portador do documento de identidade n. 120233457, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n. 053.946.577-18, para exercício de mandato conjunto de 90 (noventa) dias, com início na presente data e término em 23 de setembro de 2024, com endereço comercial na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000.
- d) Assuntos de interesses gerais da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrada a presente Assembleia, sendo lavrada a presente 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, 24 de junho de 2024.

DocuSigned by:

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE

6661042D40AD490...

Presidente de mesa:

Mariana de Lemos Alves Alexandre

DocuSigned by:

Adriano dos Santos Correia

95BDBB55B83841D...

Secretário de mesa:

Adriano dos Santos Correia





Laboratórios B.Braun S.A.
Av. Eugênio Borges, 1092
Arsenal
São Gonçalo – RJ - Brasil
CEP: 24.751-000

TERMO DE POSSE

Neste ato, a Senhora **MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade n. 01684997632, expedida pelo DETRAN/RJ em 25/2/2016, e do CPF n. 095.210.257-94, declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou em qualquer outro impedimento legal, e **TOMA POSSE** do cargo de **Diretora Presidente dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.**, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de junho de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações a quem lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Gonçalo, 24 de junho de 2024.

DocuSigned by:

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE

6661042D40AD490...

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE



Laboratórios B.Braun S.A.
Av. Eugênio Borges, 1092
Arsenal
São Gonçalo – RJ - Brasil
CEP: 24.751-000

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Senhor **ADRIANO DOS SANTOS CORREIA**, brasileiro, separado, engenheiro, portador do documento de identidade n. 120233457, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n. 053.946.577-18, brasileiro, separado, engenheiro, portador do documento de identidade n. 120233457, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n. 053.946.577-18, declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou em qualquer outro impedimento legal, e **TOMA POSSE** do cargo de **Diretor Vice-Presidente Industrial dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.**, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de junho de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações a quem lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Gonçalo, 24 de junho de 2024.

DocuSigned by:
Adriano dos Santos Correia
95BDBB55B83841D...
ADRIANO DOS SANTOS CORREIA

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato, **Sr. REINALDO GARCIA BARRANCO**, brasileiro, portador do documento de identidade n.8.436.071-9, expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 094951.518-30, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de **Diretor Presidente 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 (“Companhia”).

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

São Gonçalo, 24 de junho de 2024.

DocuSigned by:
Reinaldo Garcia Barranco
CDB26EAF1D054BA...
REINALDO GARCIA BARRANCO

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 497B7B10C3324F3E88188A1D9AB3FE95		Status: Concluído
Assunto: DocuSign: AGE JUN24 Ata de Eleição Diretoria - Mariana e Adriano - Renuncia Reinaldo		
Conta Corrente: BR-2024-0244459		
Nome: BR-2024-0244459 - Nomeação Mariana Alves e Adriano Correa - Renúncia Reinaldo Barranco		
CLM / LCM: BR-2024-0244459		
Envelope fonte:		
Documentar páginas: 5	Assinaturas: 5	Remetente do envelope:
Certificar páginas: 6	Rubrica: 4	Priscila Santos
Assinatura guiada: Ativado		Avenida Doutor Eugênio Borges, 1092
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado		Sao Goncalo, RJ 24751-000
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)		priscila.santos@bbraun.com
		Endereço IP: 199.247.167.47

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Priscila Santos	Local: DocuSign
25/06/2024 07:31:47	priscila.santos@bbraun.com	

Eventos do signatário

Adriano dos Santos Correia
adriano.correia@bbraun.com
VP Diretor Industrial
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Adriano dos Santos Correia

95B0BB55B83841D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.26.74.194
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 25/06/2024 07:42:18
Visualizado: 25/06/2024 13:31:14
Assinado: 25/06/2024 13:33:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/06/2024 13:31:14
ID: da53dcd8-6f58-4aef-9d80-c4954c07d9c8

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE
mariana.alves@bbraun.com
CFO

DocuSigned by:

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE

6681042D40AD490...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.127.120.254

Enviado: 25/06/2024 07:42:17
Visualizado: 25/06/2024 10:33:34
Assinado: 25/06/2024 10:34:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/04/2021 13:15:00
ID: 6fd37ded-025c-4f21-9cc6-e7af53152e65

Reinaldo Garcia Barranco
reinaldo.barranco@bbraun.com
Dir Rel Humanas & Com Corporativa
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Reinaldo Garcia Barranco

CDB26EAF1D054BA...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.26.76.42
Assinado com o uso do celular

Enviado: 25/06/2024 07:42:17
Visualizado: 25/06/2024 13:19:16
Assinado: 25/06/2024 13:19:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:


Aceito: 15/10/2018 12:17:21
ID: 0052c8ce-5a43-4c70-ab32-a1bf060c8e8b

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A
NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 2024/00541072-3 Data do protocolo: 26/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/06/2024 SOB O NÚMERO 00006313683 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 523A3C36C4EB81BAFD557B1531F7EEDE07052B0A729610AD1F831CBB2A46CF0
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Rubrica jurídico priscila.santos@bbraun.com Coordenadora jurídica Laboratórios B. Braun S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 199.247.167.47	Enviado: 25/06/2024 07:42:18 Visualizado: 25/06/2024 07:42:32 Assinado: 25/06/2024 07:42:46
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/06/2024 07:42:18
Entrega certificada	Segurança verificada	25/06/2024 07:42:32
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/06/2024 07:42:46
Concluído	Segurança verificada	25/06/2024 13:33:07
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LABORATORIOS B BRAUN S/A, NIRE 33.3.0010687-1, PROTOCOLO 2024/00541072-3, ARQUIVADO EM 27/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006313683, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 099.116.687-62	PRISCILA LEITE DOS SANTOS
<input checked="" type="checkbox"/> 043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

27 de junho de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral