

PUBLICIDADE LEGAL

grupo panvel DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 CNPJ/MF Nº 92.665.611/0001-77 • NIRE Nº 43300003221 • CVM nº 00934-2 • Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em segunda convocação, às 08:30 horas do dia 15/05/2023 em nossa sede social, na Avenida Industrial Belgraf, nº 865, CEP: 92.990-000, em Eldorado do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**: **a)** Deliberar acerca de aumento do capital social da Companhia, passando de R\$ 943.000.000,00 (novecentos e quarenta e três milhões de reais) para R\$ 970.115.772,37 (novecentos e setenta milhões, cento e quinze mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos) mediante a capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, com a respectiva alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **b)** Deliberar acerca da alteração do objeto social da Companhia, para inclusão da atividade complementar secundária de promoção e agenciamento de serviços de publicidade; e **c)** Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações deliberadas nos itens acima. A Assembleia será instalada e a matéria constante da ordem do dia será posta em votação mediante a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. **Informações Gerais para Participação na Assembleia:** **Participação por voto à distância.** Objetivando facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia informa que adotou o procedimento de voto a distância, conforme Resolução CVM nº 81/2022. As instruções de voto referentes recebidas pela Companhia por meio de boletim de voto a distância por ocasião da realização da assembleia em primeira convocação serão consideradas na assembleia realizada em segunda convocação. **Participação pessoal ou por representante.** Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem das Assembleias, deverão observar as disposições previstas no art. 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária. Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia ora convocada poderão ser depositados até às 18h de 12 de maio de 2023 no seguinte endereço: Avenida Industrial Belgraf, nº 865, bairro Industrial, CEP: 92.990-000, Eldorado do Sul/RS. **Documentos relacionados à Assembleia.** Os documentos a serem discutidos na Assembleia Geral encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.grupopanvel.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (www.b3.com.br) na internet.

Eldorado do Sul/RS, 28 de abril de 2023.

Julio Ricardo Andrightto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato,
 Claudio Roberto Ely, Cristiano Gioia Lauretti e Clarice Martins Costa
 Conselheiros de Administração

ASCOL

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- 📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. - CNPJ nº 03.164.966/0001-52 - NIRE nº 433.000.609.00 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** - (1) **HORA, DATA E LOCAL:** 9hs do dia 13 de abril de 2023, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Iguazu (também grafada como "Iguassu"), n. 451, 6º andar, Petrópolis, CEP 90470-430, sede da sociedade empresária **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.** (2) **PRESENÇA:** a totalidade dos acionistas da Companhia. (3) **MESA:** Presidente Mauro Jungblut, Secretária Patrícia Luisa Cardoso; (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; (5) **ORDEM DO DIA:** (5.1) tomar as contas dos administradores para exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; (5.2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31.12.2022; (5.3) eleger a Diretoria para o próximo ano; e (5.4) fixar a verba de remuneração dos administradores. (6) **PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** dispensou-se a leitura dos balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022 publicados em 12/04/2023 na fl. 3 da versão impressa do 2º Caderno do Jornal do Comércio e na fl. 6 da versão digital do referido jornal na internet, nos termos do art. 289, I, da Lei 6.404/76, dispensando-se, por unanimidade, a publicação dos anúncios e a observância dos prazos legais, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76; (7) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata de forma sumária nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976; (8) **DELIBERAÇÕES EM CARÁTER ORDINÁRIO:** (8.1) por unanimidade dos acionistas votantes foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; (8.2) do resultado total do exercício encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$ 5.334.582,44 (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), descontado ajuste de exercícios anteriores, no valor de R\$85.265,56 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) foi deliberado, por unanimidade, destinar (8.2.1) R\$ 5.034,36 (cinco mil, trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) para a Reserva Legal, valor correspondente ao saldo faltante para atingir o limite imposto pelo art. 193 caput da Lei 6.404/76; (8.2.2) R\$ 2.580.537,66 (dois milhões quinhentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) para a distribuição de dividendos, pagos de forma antecipada até o dia 31.12.2022, distribuição essa que ora é ratificada pela totalidade dos acionistas. (8.2.3) R\$2.663.744,96 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) serão designados para a Reserva de Lucros, para posterior destinação. (8.3) Por unanimidade, a Assembleia reeleger: como Diretor-Presidente **MAURO JUNGBLUT**, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime da separação total de bens, nascido em 28 de março de 1964, portador da cédula de identidade n. 4021061462/SSP-RS e do CPF n. 392.236.800-00 e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul - CREA/RS sob n. 77.501, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Cônego Viana, 45, apto 1401, Bairro Rio Branco, CEP 90420-170; como Diretor Geral **CARLOS RONEI BORTOLI**, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12 de novembro de 1974, portador da cédula de identidade n. 1106185257/SJS-RS, e do CPF n. 892.847.559-72 e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul - CREA/RS sob n. 93.660, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Albano Volkmer, 340 - Torre C - Apto. 1412, Bairro Jardim do Salsu, Porto Alegre, CEP 91.410-180, como Diretora Operacional **PATRICIA LUISA CARDOSO**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, engenheira civil, nascida em 07 de abril de 1978, portadora da cédula de identidade n. 5074932897, expedida pela SSP-RS, inscrita no CPF sob n. 932.357.470-87, e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul - CREA/RS sob n. 121079, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Cônego Viana, n. 45, apto. 1401, bairro Rio Branco, CEP 90420-170; como Diretor **SIDNEI GUSMÃO AGRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 12 de outubro de 1976, portador da cédula de identidade n. 1232737, expedida pela SSP-AL, inscrito no CPF sob n. 022.115.454-08, e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul sob n. 103.149, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Engenheiro Ludolfo Boehl, n. 1179, casa 28, bairro Teresopolis, CEP 91720-150 e como Diretora **JULIANA JUCELIA TONET**, brasileira, casada, arquiteta, nascida em 13 de dezembro de 1978, portadora da cédula de identidade n. 1066452267, expedida pela SJS-RS, inscrita no CPF sob n. 924.049.950-49, e no Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul - CAURRS sob n. A41939-7, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Vicente da Fontoura, n. 2600, apto. 701, bairro Rio Branco, CEP 90420-222. (8.4) A gestão da diretoria será de no mínimo um ano, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia geral ordinária do próximo ano subsequente à eleição. A remuneração da diretoria terá o valor anual global de até R\$800.000,00 (oitocentos mil reais), a serem divididos conforme decisão de reunião da Diretoria; (8.7) **POSSE:** Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil. (9) **ENCERRAMENTO:** Esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos acionistas e é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, representando todos os atos ocorridos na Assembleia. Porto Alegre, 13 de abril de 2023. Presidente: Mauro Jungblut; Secretária Patrícia Luisa Cardoso. Acionistas/Diretores: MAURO JUNGBLUT; CARLOS RONEI BORTOLI; PATRICIA LUISA CARDOSO; SIDNEI GUSMÃO AGRA; JULIANA JUCELIA TONET. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8877602 em 20/04/2023 da Empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A., CNPJ 03164966000152 e protocolo 231175981 - 13/04/2023. Autenticação: A5839761C1989E4A46E7BFE3149BC91A4445AC4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC