

PUBLICIDADE LEGAL

MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO S.A.

CNPJ n.º 04.891.262/0001-44 - NIRE 43.2.0482939.4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 30/11/2023, às 11 horas, na sede da MJM Produtos Farmacêuticos e de Radioproteção S.A., localizada na Cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida Ipiranga, n.º 6681, prédio 93, unidade 101, CEP 90.619-900 ("Cia."). **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do Art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404/1976, em face da presença da acionista única da Cia., que assina a presente ata. **3. Mesa:** Presidente: Eduardo Ferro de Carvalho; Secretário: Carlos Henrique Delmonaco. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Cia.; (ii) a alteração do *caput* do Art. 4º do Estatuto Social da Cia. para refletir o aumento do capital social; (iii) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião; e (iv) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **5. Deliberações:** Após as discussões acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista única, sem quaisquer restrições ou ressalvas, tomou as seguintes deliberações: **5.1.** Foi aprovado o aumento do capital social da Cia., no valor total de R\$ 6.167.860,47, mediante a emissão de 6.167.860 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista **GSH Corp Participações S.A.**, mediante a capitalização de crédito detido contra a Cia. no referido valor, conforme Boletim de Subscrição que fica anexo à presente ata na forma do **Anexo I**. Diante do aumento de capital ora deliberado, o capital social da Cia. passa de R\$ 8.909.874,00 para R\$ 15.077.734,47, dividido em 15.077.734 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de titularidade da acionista **GSH Corp Participações S.A.** **5.2.** Em consequência do aumento do capital social da Cia., foi aprovada a alteração da redação do *caput* do Art. 4º do Estatuto Social da Cia., que passa a vigor com a seguinte redação: "**Artigo 4º** O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 15.077.734,47, dividido em 15.077.734 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." **5.3.** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia. para refletir a deliberação acima, que passa a vigorar, a partir desta data, com a redação constante do **Anexo II** a esta ata. **5.4.** Autorizar que a Diretoria da Cia. pratique todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **5.5.** Aprovar a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no Art. 130, §1º da Lei das S.A. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: **Mesa:** Presidente - Eduardo Ferro de Carvalho; Secretário - Carlos Henrique Delmonaco. **Acionista:** GSH Corp Participações S.A. *Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.* Porto Alegre, 30/11/2023. **JUCISRS** n.º 10206804 em sessão de 29/01/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral. **Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração:** **Artigo 1º** A MJM Produtos Farmacêuticos e de Radioproteção S.A. é uma sociedade anônima fechada ("Cia."), podendo utilizar como nomes fantasia as expressões "RPHPHARMA" e "RADIOPHARMACUS", e tem sede na Avenida Ipiranga, n.º 6681, prédio 93, unidade 101, bairro Partenon, na Cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90619-900. **§1º** A sociedade é subsidiária integral da GSH CORP Participações S/A (CNPJ n.º 08.397.078/0001-01). **§2º** A Cia. poderá abrir e fechar agências, sucursais, escritórios e filiais em qualquer parte do território nacional ou exterior, mediante deliberação da sua Diretoria. **§3º** A Cia. possui uma filial localizada na Rua Quatro, S/N, Itupeva Business Park, na Cidade de Itupeva/SP, CEP 13299562, CNPJ n.º 04.891.262/0003-06. **Artigo 2º** A Cia. tem como objeto social a fabricação e comercialização de preparações farmacêuticas e reagentes de diagnósticos; a fabricação de produtos farmacêuticos; a fabricação de medicamentos alopatéticos para uso humano; a prestação de serviços nas áreas farmacêuticas e de radiofarmácia; consultoria; representação; distribuição de matérias primas e de produtos e medicamentos; ministrar palestras e cursos na área farmacêutica e de radiofarmácia; transporte de medicamentos; importação e exportação de medicamentos e de matéria prima relacionada à produção de fármacos; importação, exportação e comercialização de produtos para a saúde; pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; e participações societárias. **Artigo 3º** A Cia. tem prazo de duração indeterminado. **Capítulo II - Capital Social:** **Artigo 4º** O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 15.077.734,47, dividido em 15.077.734 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **§1º** Cada ação ordinária nominativa confere a seu titular o direito a 1 voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Cia.. **§2º** A propriedade das ações presume-se pela inscrição do nome dos acionistas no livro de registro de ações nominativas da Cia.. **Capítulo III - Das Assembleias Gerais:** **Artigo 5º** A GSH Corp Participações S/A, na qualidade de acionista única da Cia., detém plenos poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto social da Cia. e adotar as resoluções que julgar necessárias à defesa dos seus interesses e ao seu desenvolvimento, devendo a Assembleia Geral reunir-se, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses do ano, para os fins previstos na legislação aplicável e, extraordinariamente, sempre que necessário. As Assembleias Gerais, quando necessárias, serão convocadas com antecedência mínima de 8 dias, observadas em sua convocação, instalação e deliberações as prescrições legais pertinentes. **§1º** Salvo disposição legal em contrário, as deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias presentes, não se computando os votos em branco nem as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto Social. **§2º** Sem prejuízo de outras matérias previstas na Lei das S.A. ou neste Estatuto Social, compete à Assembleia Geral deliberar sobre: a) alteração do Estatuto Social da Cia.; b) alteração de objeto social da Cia. ou aprovação de operações e negócios estranhos ao objeto social da Cia.; c) transformação da Cia. em outro tipo societário; d) participação da Cia. ou de qualquer de suas Controladas em grupo de sociedades, conforme definido pelos Artigos 265 a 277 da Lei das S.A.; e) realização de operações de fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária ou consolidação de negócios envolvendo a Cia.; f) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações; g) emissão ou oferta pública ou privada, no Brasil ou no exterior, de debêntures, conversíveis ou não em ações, pela Cia.; h) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, com base nas demonstrações financeiras da Cia.; i) aprovação dos orçamentos anuais e/ou plurianuais da Cia., incluindo qualquer plano de investimentos, inclusive "Capex"; j) eleição e destituição dos Diretores da Cia., e a eleição e destituição dos administradores das controladas da Cia., fixando-lhes as respectivas atribuições e remuneração; k) liquidação e dissolução da Cia., cessação do estado de liquidação, incluindo a nomeação ou remoção de liquidantes, e a aprovação das contas dos liquidantes; l) pedido de aut falência e pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da Cia.; m) resolver os casos omissos e exercer outras atribuições legais que não conflitem com aquelas definidas por este estatuto social ou pela lei. **Artigo 6º** Exceto nas situações em que a Lei das S.A. exigir quórum maior, as Assembleias Gerais da Cia. serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital social com direito de voto da Cia. e, em segunda convocação, com qualquer número. **Artigo 7º** As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas por qualquer dos Diretores A da Cia., designado para tanto pelos acionistas presentes. O Presidente da Assembleia Geral escolherá o secretário da mesa dentre os presentes, acionistas ou não. **§2º** Antes de se instalar a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o Livro de Presença, indicando seu nome, nacionalidade, residência e a quantidade de ações de que forem titulares. **Artigo 8º** As deliberações da Assembleia Geral serão registradas em atas lavradas em livro próprio, sendo suficiente para sua validade a assinatura de quantos bastem para constituir o quórum requerido para a deliberação. **§Único** As atas contendo as deliberações da Assembleia Geral deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no artigo 130 da Lei das S.A. **Capítulo IV - Da Administração:** **Artigo 9º** A administração da Cia. será exercida pela Diretoria, na forma da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. **Artigo 10** A Diretoria será composta por 4 a 12 Diretores, sem designação específica, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. **§1º** A Diretoria terá plenos poderes para administrar e gerir os negócios da Cia., incluindo a implementação das diretrizes, conforme especificado pela Assembleia Geral, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis e com este Estatuto Social. **§2º** Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de um termo de posse, no livro apropriado, até 30 dias após a eleição e estão dispensados de prestação de garantia ou caução para o exercício de suas funções. O termo de posse deverá contemplar sujeição do Diretor à cláusula compromissória referida no Artigo 26 abaixo, bem como sua declaração de que não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do Artigo 147 da Lei das S.A. **§3º** Os Diretores são eleitos pelo prazo de 3 anos, sendo permitida a reeleição. Em caso de sua destituição ou vacância, poderá ser realizada Assembleia Geral para a nomeação de novo Diretor, devendo ser observado sempre o número mínimo de 4 Diretores. **§4º** Não será exigida garantia ou caução para o exercício do cargo de Diretor da Cia.. **Artigo 11** Os Diretores serão divididos em 2 grupos (Diretores A e Diretores B), para fins de representação da Cia.. **Artigo 12** Caberá a qualquer dos Diretores eleitos convocar reuniões de Diretoria, sempre que considerarem adequado para o bom andamento das atividades da Cia., competindo a qualquer dos Diretores A presidir as referidas reuniões. **§Único** Serão admitidos, para fins de deliberação da Diretoria, votos recebidos por carta registrada ou correio eletrônico (e-mail) com aviso de recebimento, se recebidos antes do início da reunião. **Artigo 13** A representação ativa e passiva da Cia. far-se-á (i) por 2 Diretores, atuando em conjunto, sendo 1 deles obrigatoriamente um Diretor A, ou (ii) por 1 Diretor atuando em conjunto com 1 procurador com poderes específicos, nos termos da procuração outorgada. **Artigo 14** Todas as procurações outorgadas pela Cia., atendidas as disposições deste estatuto social, deverão ser outorgadas por 2 Diretores atuando em conjunto, sendo um deles obrigatoriamente um Diretor A, e descrever clara e especificamente os poderes outorgados a cada procurador, e terão prazo limitado de até 1 ano, com exceção daquelas outorgadas com poderes ad iudicia, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. **Artigo 15** É expressamente vedada aos Diretores a prática, em nome da Cia., de qualquer ato relativo a negócios ou operações estranhas ao objeto social. **Capítulo V - Do Conselho Fiscal:** **Artigo 16** A Cia. terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não permanente, o qual será instalado mediante requisição de acionistas da Cia., observado a legislação e a regulamentação aplicáveis. O Conselho Fiscal, quando instalado, será

composto por 3 a 5 membros efetivos e igual número de suplentes, observando-se o disposto em acordo de acionistas arquivado na sede da Cia. no tocante à forma de indicação dos membros do Conselho Fiscal. **§1º** Os membros do Conselho Fiscal serão pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificadas, e serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sobre sua instalação, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição, admitida a reeleição. **§2º** Os membros efetivos do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício de suas funções, deveres e responsabilidades, em obediência ao disposto na legislação e regulamentação aplicáveis, não cabendo aos suplentes qualquer remuneração enquanto estiverem nesta condição. Caso qualquer suplente venha a ser convocado para substituir membro efetivo do Conselho Fiscal, somente então referido membro do Conselho Fiscal fará jus à remuneração, proporcionalmente ao período de referida substituição. **§3º** O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros. **§4º** A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do respectivo termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 26 abaixo. **§5º** Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão. **§7º** As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal ou por quaisquer 2 membros do Conselho Fiscal. **§8º** O quórum de instalação das reuniões do Conselho Fiscal é de maioria dos membros em exercício e as deliberações serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos conselheiros presentes à reunião. **§9º** Em caso de vacância no cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo tempo remanescente do mandato do Conselheiro substituído. Em suas ausências ou impedimentos temporários, o membro do Conselho Fiscal será substituído pelo seu suplente, especificamente para cada reunião. O suplente em exercício fará jus à remuneração do efetivo, no período em que ocorrer a substituição, contado mês a mês. **Capítulo VI - Do Exercício Social:** **Artigo 17** O exercício social da Cia. terá início em 1º/01 e término em 31/12 de cada ano. **Artigo 18** Ao final de cada exercício social, a Diretoria deverá elaborar o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras e de resultados exigidas em lei, que compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. **Artigo 19** Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e as provisões para pagamento de tributos devidos pela Cia.. **Artigo 20** Observado o disposto nos Artigos acima, as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros, a qual deverá ser aprovada pela Assembleia Geral. Do lucro líquido do exercício, destinar-se-ão: a) 5% na constituição de reserva legal, cujo montante global não poderá exceder a 20% do capital social, podendo sua constituição, inclusive, ser dispensada no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de outras reservas de capital, exceder a 30% do capital social; b) no mínimo, 25%, diminuído ou acrescido dos valores destinados à constituição de reserva legal e à formação ou reversão da reserva de contingências, para pagamento de dividendo obrigatório, ai incluídos proventos distribuídos a título de juros sobre capital próprio, a todos os seus acionistas, observado o disposto no Artigo 202, incisos II e III da Lei das S.A.; e c) o saldo do lucro líquido do exercício, após a dedução do montante previsto nos Incisos (a) e (b) deste Artigo anterior, poderá, conforme deliberado em Assembleia Geral mediante proposta da Diretoria, ser destinado, total ou parcialmente, à Reserva de Investimento e Expansão de que trata o Artigo abaixo; ou ser retido, total ou parcialmente, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. Os valores não destinados na forma da legislação aplicável e deste Estatuto Social deverão ser distribuídos aos acionistas como dividendos complementar, nos termos do Artigo 202, § 6º, (c) da Lei das Sociedades por Ações. **Artigo 21** A Assembleia Geral poderá destinar até 100% do saldo do lucro líquido de seu exercício, previsto na letra (c) do Artigo 20, à Reserva para Investimento e Expansão, nos termos do Artigo 194 da Lei das S.A., que tem por finalidade (i) assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente, sem prejuízo de retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei das S.A.; e/ou (ii) reforçar o capital de giro e a estrutura de capital da Cia.; podendo ainda (iii) ser utilizada em operações de resgate, amortização, reembolso ou aquisição de valores mobiliários de emissão da própria Cia., ou para pagamento de dividendos aos acionistas. Para fins do Artigo 194, Inciso III da Lei das S.A., e em observância ao disposto no Artigo 199 da mesma lei, o saldo da Reserva para Investimento e Expansão, somado ao saldo das demais reservas de lucros (exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar), não poderá ultrapassar 100% do capital social da Cia.. Attingido esse limite, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre a destinação do excesso da reserva no exercício respectivo ou sua capitalização. **Artigo 22** O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras e de resultados serão submetidos à Assembleia Geral pela administração da Cia.. **Artigo 23** Os dividendos declarados deverão ser pagos respeitando-se o período máximo estabelecido em lei e deverão sujeitar-se a correção monetária e/ou juros somente quando a Assembleia Geral o decidir expressamente. Dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 anos, contados de sua disponibilização aos acionistas, prescreverão em favor da Cia.. **§1º** A Assembleia Geral poderá declarar (i) dividendos intermediários à conta de lucros ou de reservas de lucros apurados em balanços patrimoniais anuais ou semestrais, e (ii) dividendos intercalares com base nos lucros apurados em balanço levantado em períodos que não o anual ou semestral observadas as limitações legais; e ambos os casos quando a situação financeira da Cia. assim o permitir. **§2º** A Assembleia Geral poderá determinar o pagamento de juros sobre o capital próprio, até o limite permitido em lei. **§3º** Os dividendos intermediários, dividendos intercalares e os juros sobre capital próprio serão sempre considerados como antecipação do dividendo obrigatório, salvo expressa deliberação em contrário, observadas a legislação e regulamentação aplicáveis. **Capítulo IX - Da Liquidação, Dissolução e Extinção:** **Artigo 24** A Cia. entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. **Artigo 25** A Assembleia Geral nomeará o liquidante, determinará o modo de liquidação e elegerá os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de liquidação. **Capítulo X - Arbitragem:** **Artigo 26 Resolução de Conflitos.** - A Cia., seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, se obrigam a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal ("Conflito"), caso não consigam chegar a um acordo em 30 dias após uma parte ter informado as outras a respeito do Conflito. **§1º** A arbitragem será sigilosa, devendo todos os documentos e informações que lhe digam respeito receber tratamento confidencial, e conduzida em língua portuguesa na cidade do Rio de Janeiro/RJ, perante o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem ("Câmara"), de acordo com o Regulamento da Câmara em vigor à época da arbitragem ("Regulamento"), podendo o tribunal arbitral, motivadamente, designar a realização de diligências em outras localidades. A arbitragem será conduzida por 3 árbitros, dos quais 1 árbitro será nomeado pelo reclamante, 1 árbitro será nomeado pelo reclamado e 1 árbitro será escolhido de comum acordo pelos outros 2 árbitros e presidirá o tribunal arbitral. Havendo mais de um reclamante, todos eles indicarão de comum acordo um único árbitro; havendo mais de um reclamado, todos eles indicarão de comum acordo um único árbitro. Quaisquer omissões, recusas, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas partes ou à escolha do terceiro árbitro serão dirimidos de acordo com o Regulamento. **§2º** Os árbitros deverão decidir com base na legislação brasileira aplicável, sem aplicação do princípio da equidade. **§3º** O laudo arbitral será considerado final e definitivo e obrigará as partes, que desde já renunciam expressamente a qualquer forma de recurso contra o laudo arbitral. **§4º** Antes da instalação do tribunal arbitral, qualquer das partes envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela, sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa com relação à necessidade de submissão do Conflito à arbitragem. Após a instalação do tribunal arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao tribunal arbitral. **§5º** Para (i) as medidas cautelares e antecipações de tutela anteriores à constituição do tribunal arbitral, (ii) eventual ação anulatória fundada no art. 32 da Lei n.º 9.307/96 e (iii) os Conflitos que por força da legislação brasileira não puderem ser submetidos à arbitragem, fica eleito o foro central da Comarca do Rio de Janeiro como o único competente, renunciando-se a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. O cumprimento da sentença far-se-á na comarca da sede da arbitragem (cidade do Rio de Janeiro), sendo lícito ao exequente optar pelo juízo do local onde se encontrarem bens sujeitos à execução ou pelo atual domicílio do executado. Cada parte envia seus melhores esforços para assegurar a conclusão célere e eficiente do procedimento arbitral. **§6º** O tribunal arbitral alocará entre as partes da arbitragem, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o pagamento e o reembolso (i) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, e (iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo tribunal arbitral. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus próprios advogados. **§7º** Caso dois ou mais Conflitos surjam com relação ao presente estatuto social, sua resolução poderá ocorrer por meio de um único procedimento arbitral. A fim de facilitar a resolução de Conflitos relacionados, o tribunal arbitral poderá, a pedido de uma das partes, consolidar o procedimento arbitral com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de Conflitos oriundos deste estatuto social. O tribunal arbitral consolidará os procedimentos desde que (i) envolvam as mesmas partes; (ii) existam questões de fato e/ou de direito comuns entre elas; e (iii) a consolidação nessas circunstâncias não resulte em prejuízos e/ou atrasos injustificados para a solução dos Conflitos. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro tribunal arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nos Conflitos e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação. **Capítulo XI - Das Disposições Gerais:** **Artigo 27** A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer Artigo deste Estatuto Social, não afetará a validade ou executibilidade das demais disposições deste Estatuto Social. **Artigo 28** Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A.

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) 9 9649-0062



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

PUBLICIDADE LEGAL

grupo panvel DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 CNPJ/MF Nº 92.665.611/0001-77 • NIRE Nº 4330003221 • CVM nº 00934-2 • Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE RECONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em segunda convocação, às 08:30 horas do dia 29 de fevereiro de 2024, 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 da alteração do objeto social da Companhia, para inclusão da atividade complementar secundária de exames de análises clínicas; e **b) Consolidar** o Estatuto Social para refletir a alteração deliberada no item 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 23 de fevereiro de 2024, 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/n), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (www.b3.com.br) na internet.

Eldorado do Sul/RS, 19 de fevereiro de 2024.
 Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato,
 Claudio Roberto Ely, Cristiano Gioia Lauretti e Clarice Martins Costa
 Conselheiros de Administração

ASCOL

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS



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