

PUBLICIDADE LEGAL

MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO S.A.

CNPJ nº 04.891.262/0001-44 - NIRE 43300070841

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Aos 05/02/2026, às 10 horas, por meio de vídeo conferência, na forma autorizada pelo Artigo 8º, §4º, do Estatuto Social da MJM Produtos Farmacêuticos e de Radioproteção S.A., situada na cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida Ipiranga, nº 6681, prédio 93, unidade 101, CEP 90.619-900 ("Cia."). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Cia.. **3. Mesa:** Presidente: Marcos Aurélio Faccioli; Secretária: Larissa Schmitt Leal Lima **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Cia., tendo em vista o encerramento do atual mandato em 22/02/2026. **5. Deliberações:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: **5.1.** Aprovar a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Cia., com mandato unificado de 2 anos a contar de 23/02/2026: **a) Marcos Aurélio Faccioli**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, RG nº 24192241-0, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 172.735.168-13, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Alameda Santos nº 905, conjuntos 11 e 12, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, reeleito para o cargo de **Diretor Presidente**; **b) Roberto de Souza Vieira**, brasileiro, casado, farmacêutico, RG nº 42900466-7, expedida pelo SSP/SP, e CPF nº 368.532.668-62, residente e domiciliado na cidade de São José do Rio Preto/SP, com endereço comercial na Avenida José Abbas Casseb, nº 376, Bairro Distrito Industrial Doutor Ulysses da Silveira Guimarães, São José do Rio Preto/SP, CEP 15.092-606, reeleito para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; e **c) Rafael Ribeiro Madke**, brasileiro, casado, farmacêutico, RG nº 4054453123, expedida pela SSP/RS, e CPF nº 772.546.860-91, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Av. Ipiranga nº 6681, prédio 93, sala 201, TECNOPUC, Porto Alegre/RS, CEP 90619-900, reeleito para o cargo de **Diretor sem designação específica**. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, por meio do qual declaram, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos legais, (i) que estão aptos a exercer o cargo para o qual foram eleitos, não estando impedidos de exercer a administração da Cia. em virtude de lei especial, ou de condenação à 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/1976; (iii) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Cia. e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Cia., na forma dos incisos I e II do §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/1976; (iv) indicaram, para os fins do Artigo 149, § 2º da Lei nº 6.404/1976, que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço da sede da Cia.; e (v) se comprometeram a observar todas as regras internas da Cia., incluindo o Estatuto Social da Cia. e as disposições de acordos parassociais a ela aplicáveis, declarando conhecimento e expressa concordância com o mecanismo de solução de disputas ali previstos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a ata em livro próprio, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa** - Marcos Aurélio Faccioli (Presidente) e Larissa Schmitt Leal Lima (Secretária); **Acionista única** - R2PHARMA S.A. Porto Alegre, 05/02/2026. **JUCISRS** nº 11639025 em sessão de 03/03/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS.

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO.

Baixe o App e conecte-se
à informação com apenas um clique!



Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS