

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 92.665.611/0001-77
NIRE 43300003221

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL, DATA e HORA – Na sede social, Avenida Industrial Belgraf, nº 865, em Eldorado do Sul/RS, em 30 de junho de 2023, às 15:00 horas.

2. PRESENÇAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely, Cristiano Gioia Lauretti e a Sra. Clarice Martins Costa.

3. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, na forma do estatuto social.

4. MESA: Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Presidente; Antônio Carlos Tocchetto Napp, Secretário.

5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Foi deliberado pela totalidade dos presentes eleger para o cargo do cargo de Diretor Executivo o Sr. **Rodrigo Lamosa Poço**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 17689687, e inscrito no CPF/ME sob o nº 268.203.168-44, com endereço na rua André Dreyfus, nº 180, bairro Sumaré, CEP 01252-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O diretor ora eleito, presente à reunião, declarou para os devidos fins que não está inciso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, tendo como prazo de gestão até o dia 16 de novembro de 2023, tomando posse no presente ato, com vigência a partir do dia 01 de julho de 2023.

6. ENCERRAMENTO: Inexistindo outros assuntos, foi lavrada a presente ata, na figura do secretário da reunião, Antônio Carlos Tocchetto Napp, conforme artigo 8º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, que, após lida e aprovada, foi assinada pelo mesmo para que produza os efeitos legais.

Eldorado do Sul, RS, 30 de junho de 2023.

ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP

Secretário da reunião.
Membro da Diretoria Executiva.

Diretor eleito:

RODRIGO LAMOSA POÇO