



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**31300014151**

Código da Natureza Jurídica  
**2054**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Nome: **DIAMED LATINO AMERICA S/A**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 J193847513971

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

LAGOA SANTA  
 Local  
  
16 Abril 2019  
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável	<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável	

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			____/____/____ Data	_____ Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Certifico registro sob o nº 7269688 em 17/04/2019 da Empresa DIAMED LATINO AMERICA S/A, Nire 31300014151 e protocolo 191680451 - 16/04/2019. Autenticação: C96CFDF23FFE585BD579588675B162833E4948. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/168.045-1 e o código de segurança fEnk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/168.045-1	J193847513971	16/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
220.898.616-49	DAYSE MARIA DE MAGALHAES FIGUEIREDO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.**  
NIRE 31.300.014.151  
CNPJ/MF nº 71.015.853/0001-45

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019**

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019, às 15:00 horas, na sede da **DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.** ("Sociedade") localizada na Rua Alfredo Albano da Costa, nº 100, Distrito Industrial de Lagoa Santa, na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.015.853/0001-45, foi realizada Reunião do Conselho de Administração com a presença dos seguintes membros: **Norman David Schwartz, Anthony Brian Fong e John Jay Cassingham**, comparecendo por telefone, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, reeleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada momentos antes nesta mesma data, e já qualificados na Ata da Assembleia Geral que os reelegeu.

Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, **Norman David Schwartz**, convidou a mim, **Dayse Maria de Magalhães Figueiredo**, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade "RG" nº MG-361.027 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 220.898.616-49, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, 2255/704, Lourdes, CEP 30.170-122 como secretária e informou que nos termos da Lei e do Estatuto Social da Companhia competia ao Conselho de Administração eleger os Diretores da Companhia, que em conjunto compreendem a Diretoria da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos e nomear o representante legal da Companhia.

Após os debates procedeu-se à votação, tendo sido reeleitas como Diretoras da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes: a Sra. **Elaine Maria do Carmo Romani**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade "RG" nº MG-6.609.251 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob nº 892.366.616-53, residente e domiciliada na Rua José Hemetério de Andrade, nº 685, Apto 503, Bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte/MG e a Sta. **Dayse Maria de Magalhães Figueiredo**, acima qualificada, que ocuparão os seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021.

Os Conselheiros também nomearam a Sta. **Dayse Maria de Magalhães Figueiredo**, acima qualificada, como responsável legal para representar a Companhia perante as



Autoridades ou Repartições Públicas, Entidades da Administração Pública, direta ou indireta, sociedades de economia mista e empresas públicas e fundações, bem como para receber citações ou intimações em ações contra eles propostas com base na legislação societária e ficando na qualidade de responsável legal perante a Receita Federal do Brasil, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021.

As Diretoras reeleitas, acima qualificadas, presentes nesta Reunião, declararam aceitar os cargos - dos quais tomarão posse mediante assinatura dos termos de posse a serem lavrados no livro de atas respectivo - declarando também, sob as penas da lei, não estarem impedidas de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o seu 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

As Diretoras, ora reeleitas, receberão a remuneração autorizada e determinada pela Assembleia Geral Ordinária para pagamento dos Diretores no período compreendido entre a presente data e a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021.

**LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Uma vez reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada digitalmente pela Secretária da Mesa.

**CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO: Norman David Schwartz, Anthony Brian Fong e John Jay Cassingham.**

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Lagoa Santa, 15 de abril de 2019.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/168.045-1	J193847513971	16/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
220.898.616-49	DAYSE MARIA DE MAGALHAES FIGUEIREDO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIAMED LATINO AMERICA S/A, de nire 3130001415-1 e protocolado sob o número 19/168.045-1 em 16/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7269688, em 17/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
220.898.616-49	DAYSE MARIA DE MAGALHAES FIGUEIREDO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
220.898.616-49	DAYSE MARIA DE MAGALHAES FIGUEIREDO

Belo Horizonte. Quarta-feira, 17 de Abril de 2019





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
057.316.846-69	LEANDRO HENRIQUES GONCALVES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7269688 em 17/04/2019 da Empresa DIAMED LATINO AMERICA S/A, Nire 31300014151 e protocolo 191680451 - 16/04/2019. Autenticação: C96CFDF23FFE585BD579588675B162833E4948. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/168.045-1 e o código de segurança fEnk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL