

## ANEXO IV

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 20 de junho de 2023, às 21h, na Rua Sete de Junho, nº 33, 16º andar, Ed. Canal Office Tower, Salas 1604 a 1611, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29102-310, e também através de plataforma eletrônica de reunião, para o fim de constituição da **FPB BRASIL FARMÁCIAS S.A.**, reuniram-se o Conselho de Administração para realizar a eleição da Diretoria Executiva.

#### **Mesa**

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. João Marcos Costa Cabral, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Paulo Esdras Fontes Oliveira, para secretariá-lo, no que assenti, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

#### **Pauta**

Dando seguimento às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- I. Eleição da nova Diretoria pelo Conselho de administração.
- II. Assuntos gerais.

#### **Eleição da Diretoria**

Para as atribuições que constarão do Estatuto, são eleitos, à unanimidade, os seguintes Diretores, todos qualificados na lista anexa, os quais não terão qualquer remuneração:

**Diretor Presidente:** JOÃO MARCOS COSTA CABRAL, brasileiro, casado sob o regime de separação legal de bens, empresário, residente à Rua João Joaquim da Mota, nº 357, Apto 103, Praia da Costa, Vila Velha (ES), CEP 29.101-200, portador da carteira de habilitação nº 00182505624/DETRAN-PA, CPF (MF) nº 621.878.302-25, nascido em 04.10.1977, filho de João Mendes Cabral e Anilza Costa Cabral;

**Diretor Comercial:** CRISTIANO ALVES DA MATA, brasileiro, casado, farmacêutico e administrador, residente e domiciliado na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 750, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29060-390, portador do documento de identidade RG nº 14491844 MG, devidamente inscrito no CPF sob o nº

072.251.926-55, nascido em 11.05.1987, filho de Rui José da Mata e Ângela Maria Alves da Mata;

**Diretor Administrativo E Financeiro:** MAGNO COSTA, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, residente à Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 44, Jardim Camburi, Vitória (ES), CEP 29.092-095, portador da carteira de habilitação nº 07274043845/DETRAN-ES, CPF (MF) nº 121.371.247-50, nascido em 15.05.1988, filho de Pedro Paulo Costa e Sebastiana Rosa de Jesus Costa;

Logo após, o Sr. O Presidente proclamou os eleitos, considerando-os todos empossados.

Por fim, posto em discussão o último item da pauta, assuntos gerais, e então foi dada a palavra aos presentes, porém como ninguém quis fazer o uso da palavra foi dada por encerrada a pauta.

### **Encerramento**

Tendo esgotado a pauta do dia, o Presidente encerrou os trabalhos às 12h. Por fim, declaram o senhor Presidente e o senhor Secretário que esta cópia é fiel à original, que se encontra na sede da Sociedade, e foi extraída do Livro de Atas da Assembleia Geral, confirmando, portanto, a sua autenticidade.

Vila Velha/ES, 20 de junho de 2023.

---

João Marcos Costa Cabral  
Presidente

---

Paulo Esdras Fontes Oliveira  
Secretário da Mesa

### **TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral Constituinte, realizada nesta data, tomam posse da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, da SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO “FPB BRASIL FARMÁCIAS S.A.”, com sede na Rua Sete de Junho, nº 33, 16º andar, Ed. Canal Office Tower, Salas 1604 a 1611, Coqueiral de Itaparica – Vila Velha - ES, CEP: 29102-310, para o mandato que compreenderá o período de 20 de junho de 2023 a 20 de junho de 2026.

#### **DIRETORIA EXECUTIVA**

**PRESIDENTE - JOÃO MARCOS COSTA CABRAL**, brasileiro, casado sob o regime de separação legal de bens, empresário, residente à Rua João Joaquim da Mota, nº 357, Apto 103, Praia da Costa, Vila Velha (ES), CEP 29.101-200, portador da carteira de habilitação nº 00182505624/DETRAN-PA, CPF (MF) nº 621.878.302-25, nascido em 04.10.1977, filho de João Mendes Cabral e Anilza Costa Cabral;

**DIRETOR COMERCIAL - CRISTIANO ALVES DA MATA**, brasileiro, casado, farmacêutico e administrador, residente e domiciliado na Rua Doutor Antônio Basilio, nº 750, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29060-390, portador do documento de identidade RG nº 14491844 MG, devidamente inscrito no CPF sob o nº 072.251.926-55, nascido em 11.05.1987, filho de Rui José da Mata e Ângela Maria Alves da Mata;

**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - MAGNO COSTA**, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, residente à Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 44, Jardim Camburi, Vitória (ES), CEP 29.092-095, portador da carteira de habilitação nº 07274043845/DETRAN-ES, CPF (MF) nº 121.371.247-50, nascido em 15.05.1988, filho de Pedro Paulo Costa e Sebastiana Rosa de Jesus Costa;

---

João Marcos Costa Cabral - Diretor Presidente

---

Cristiano Alves da Mata - Diretor Comercial

---

Magno Costa - Diretor Administrativo e Financeiro



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FPB BRASIL FARMACIAS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01458898580	PAULO ESDRAS FONTES OLIVEIRA
62187830225	JOAO MARCOS COSTA CABRAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2023 10:58 SOB N° 32300044735.  
PROTOCOLO: 231165196 DE 30/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310176330. CNPJ DA SEDE: 51359276000100.  
NIRE: 32300044735. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2023.  
FPB BRASIL FARMACIAS S.A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)