



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

43300008100

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: GEYER MEDICAMENTOS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500069840

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

PORTO ALEGRE

Local

11 Fevereiro 2025

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):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





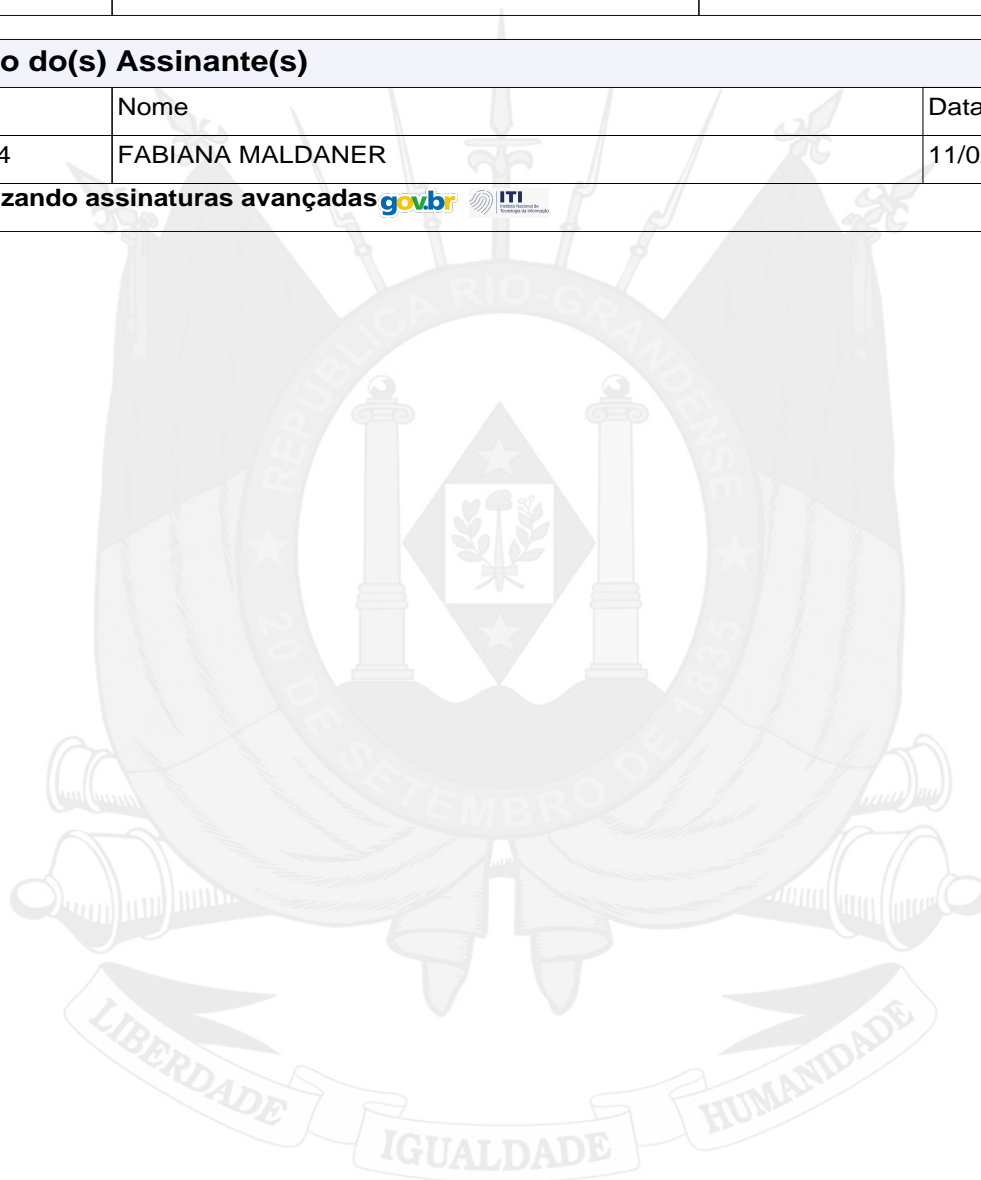
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/054.906-9	RSE2500069840	11/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) DATA, HORA E LOCAL: 10 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da **Geyer Medicamentos S.A.** ("Companhia"), na Rua Pelotas, n. 320, bairro Floresta, CEP 90220-110.

(2) PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade das ações do capital social, ficando dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, nos termos dos arts. 124, §4º, e 133, §4º da Lei 6.404/1976, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

(3) MESA: Presidente Sr. Marcelo Humberto Forti San Andrea e Secretária Sra. Ângela Karine Patta.

(4) PUBLICAÇÕES: Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 03/02/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112.

(5) ORDEM DO DIA: **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos;

(6) DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Foi aprovada por unanimidade a redação desta ata sob forma de sumário.

(7) DELIBERAÇÕES EM CARÁTER ORDINÁRIO:

7.1. por unanimidade foram aprovadas as contas dos administradores, os relatórios da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

7.2. por unanimidade, do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.509.235,05 (três milhões, quinhentos e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) foi deliberado:

(7.2.1) destinar a quantia de R\$175.461,75 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para a constituição da Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76; e

(7.2.2.) destinar a quantia de R\$3.333.773,30 (três milhões, trezentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e três reais e trinta centavos) à Reserva de Lucros da Companhia.

(8) ENCERRAMENTO: Havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que a Secretária da Assembleia lavrasse a Ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-as e tomando a assinatura daqueles, presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, com o teor dos atos praticados na Assembleia.



(9) ACIONISTA: MEGALABS FARMACÊUTICA S.A.

Mesa:

Marcelo Humberto Forti San Andrea_____

Ângela Karine Patta_____

Acionista:

MEGALABS FARMACÊUTICA S.A.

PP. Marcelo Humberto Forti San Andrea






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

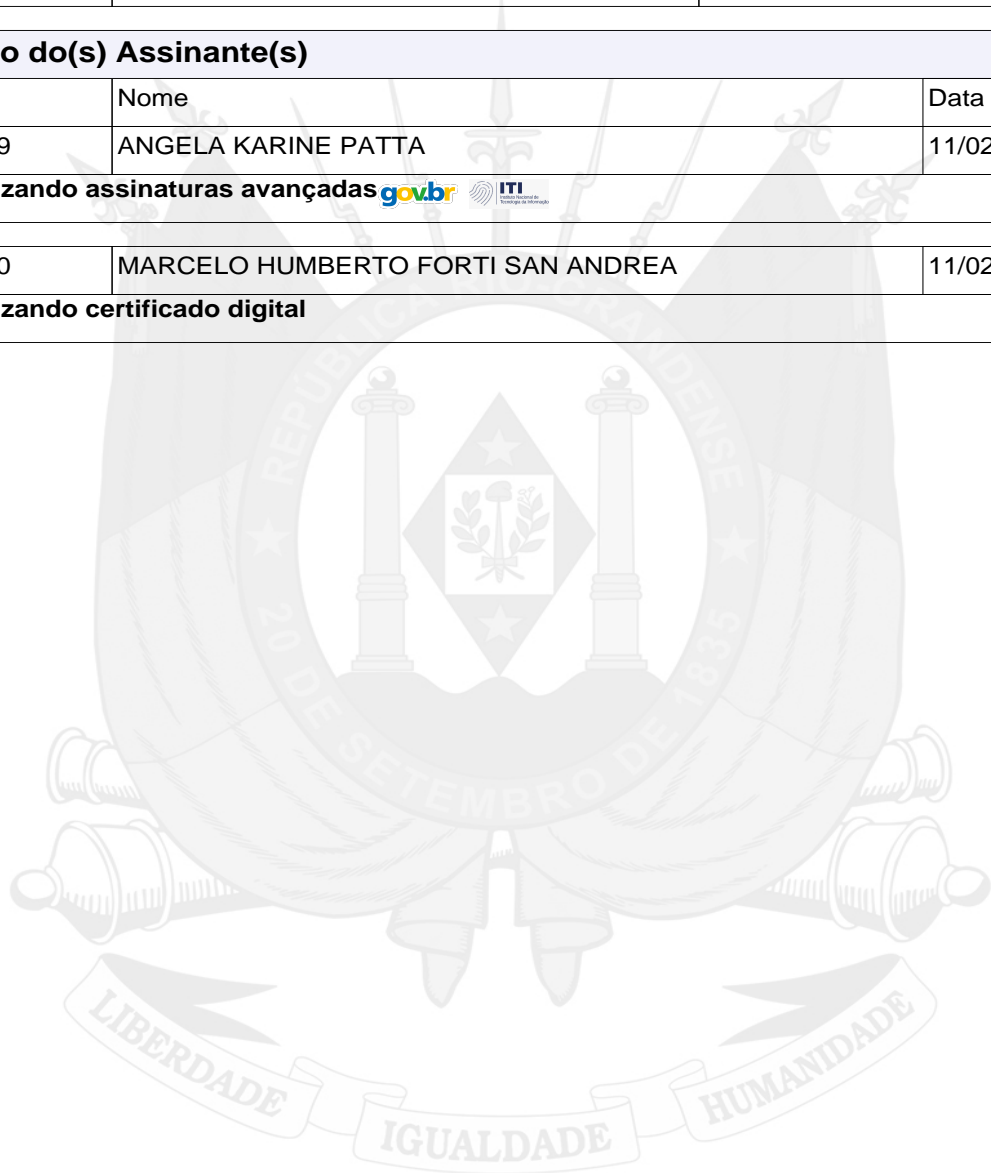
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/054.906-9	RSE2500069840	11/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
942.308.970-49	ANGELA KARINE PATTA	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
065.347.007-00	MARCELO HUMBERTO FORTI SAN ANDREA	11/02/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
92.670.801/0001-82	GEYER MEDICAMENTOS SA	03/02/2025 18:06:57	0957CB413823913BCE86924C98E8A883D02829C8

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial Geyer

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GEYER MEDICAMENTOS SA:92670801000182	92.670.801/0001-82	03/02/2025 18:06:57	Participante	Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

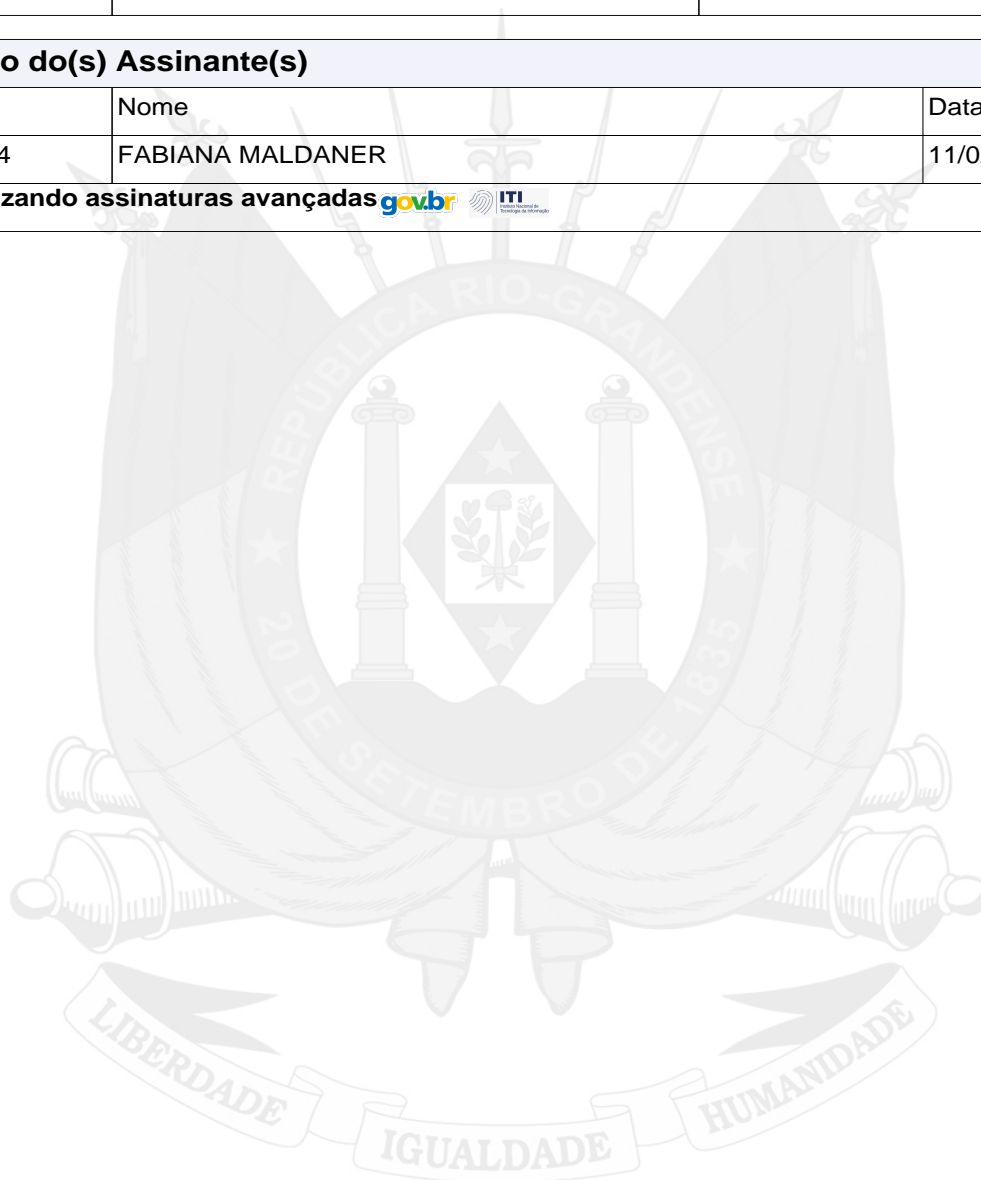
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/054.906-9	RSE2500069840	11/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
92.670.801/0001-82	GEYER MEDICAMENTOS SA	03/02/2025 18:07:46	5503A565AF8157D8E8D11EAD8FF2B488ABF8EB41

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
DRE GEYER

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GEYER MEDICAMENTOS SA:92670801000182	92.670.801/0001-82	03/02/2025 18:07:46	Participante	Certificado Digital







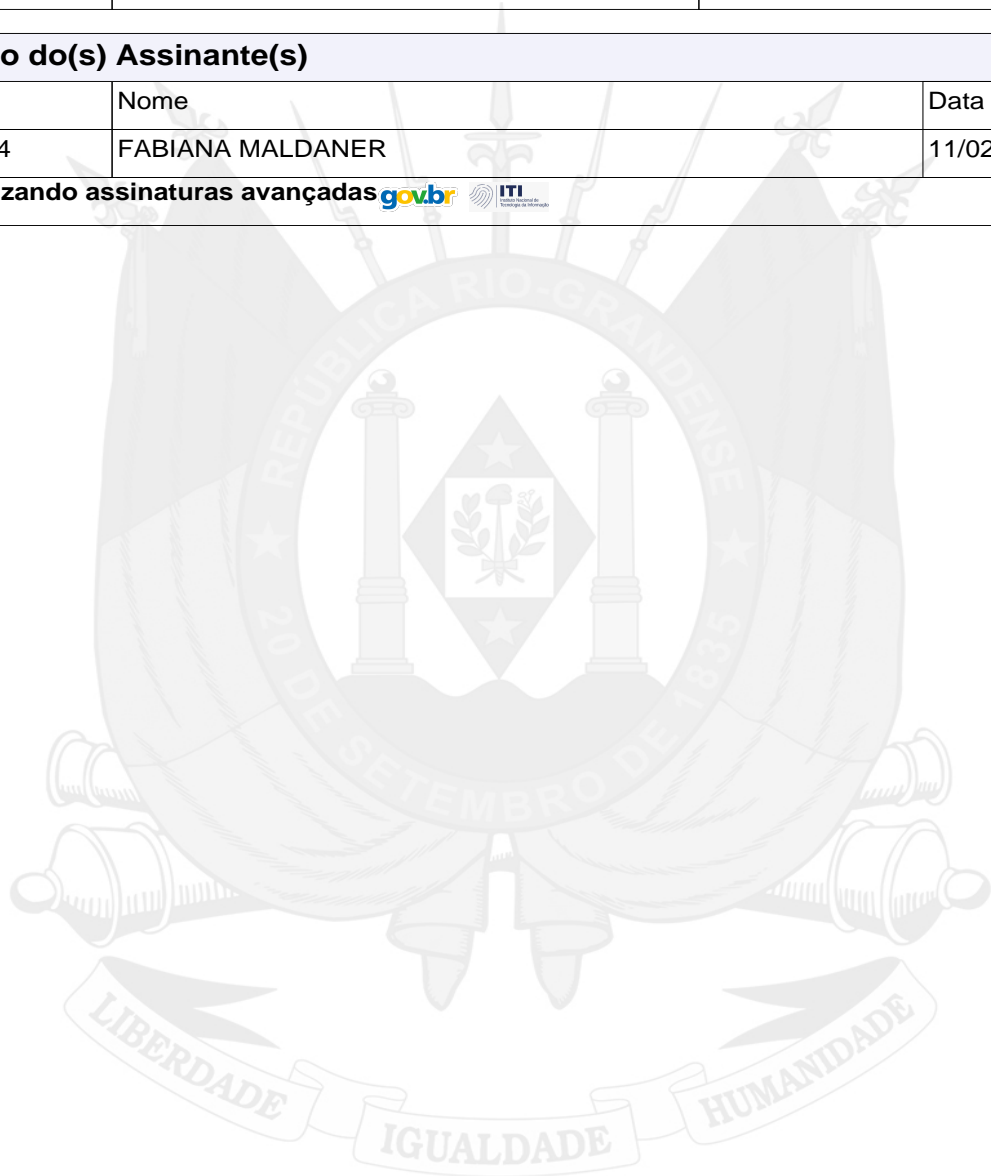
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/054.906-9	RSE2500069840	11/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
92.670.801/0001-82	GEYER MEDICAMENTOS SA	03/02/2025 18:08:21	C89A661D67C0DBFBB8A82D939183C26025740956

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
DMPL GEYER

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GEYER MEDICAMENTOS SA:92670801000182	92.670.801/0001-82	03/02/2025 18:08:21	Participante	Certificado Digital







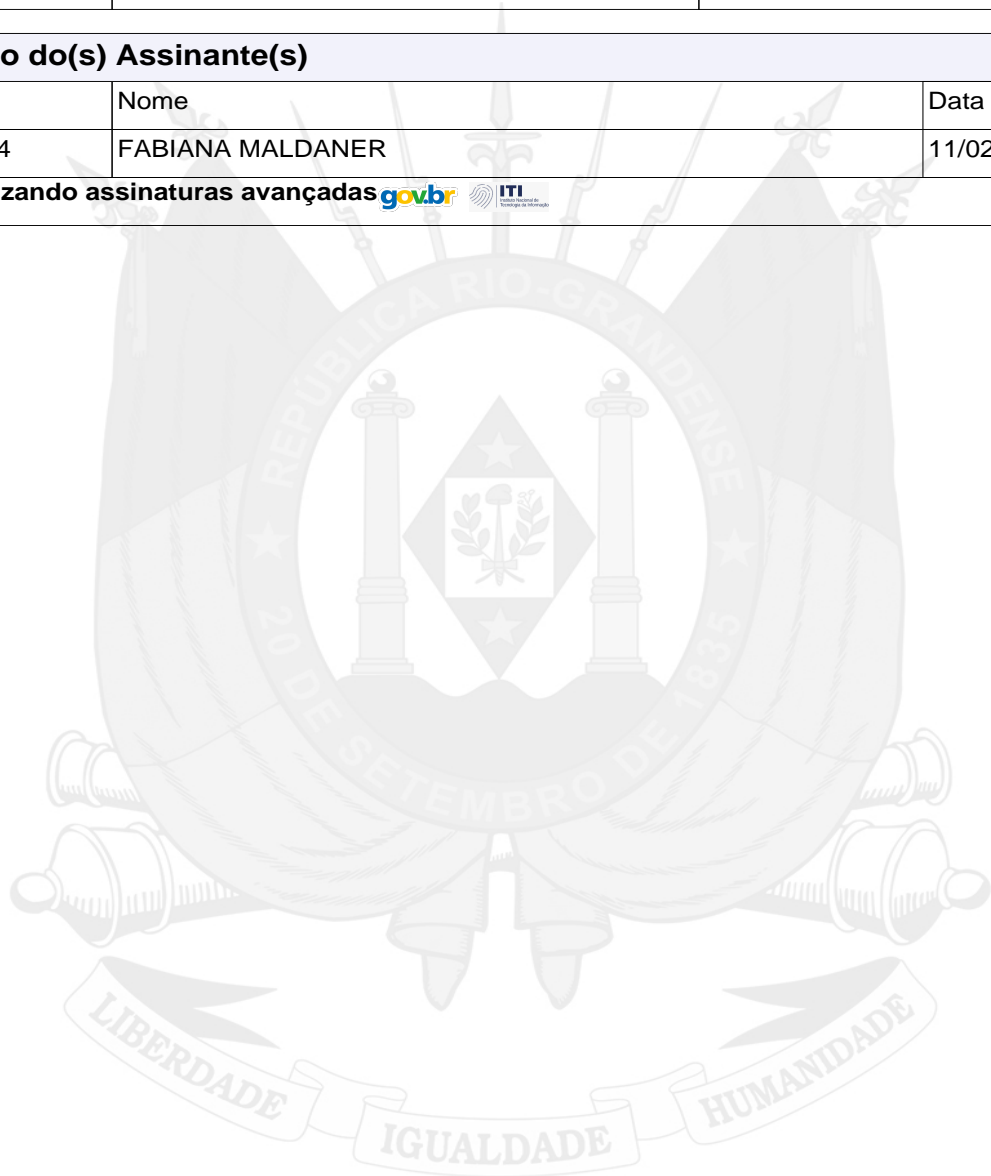
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/054.906-9	RSE2500069840	11/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIANA MALDANER, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 68745, expedida em 11/04/2007, inscrito no CPF nº 965.118.340-34, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Recibo de Publicação do Balanço Patrimonial em 03/02/2025	2
Recibo de Publicação das Demonstrações do Resultado do Exercício em 03/02/2025	2
Recibo de Publicação das Mutações do Patrimônio Líquido em 03/02/2025	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 68745.	2

PORTO ALEGRE, 11 de fevereiro de 2025.

FABIANA MALDANER



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 15/19





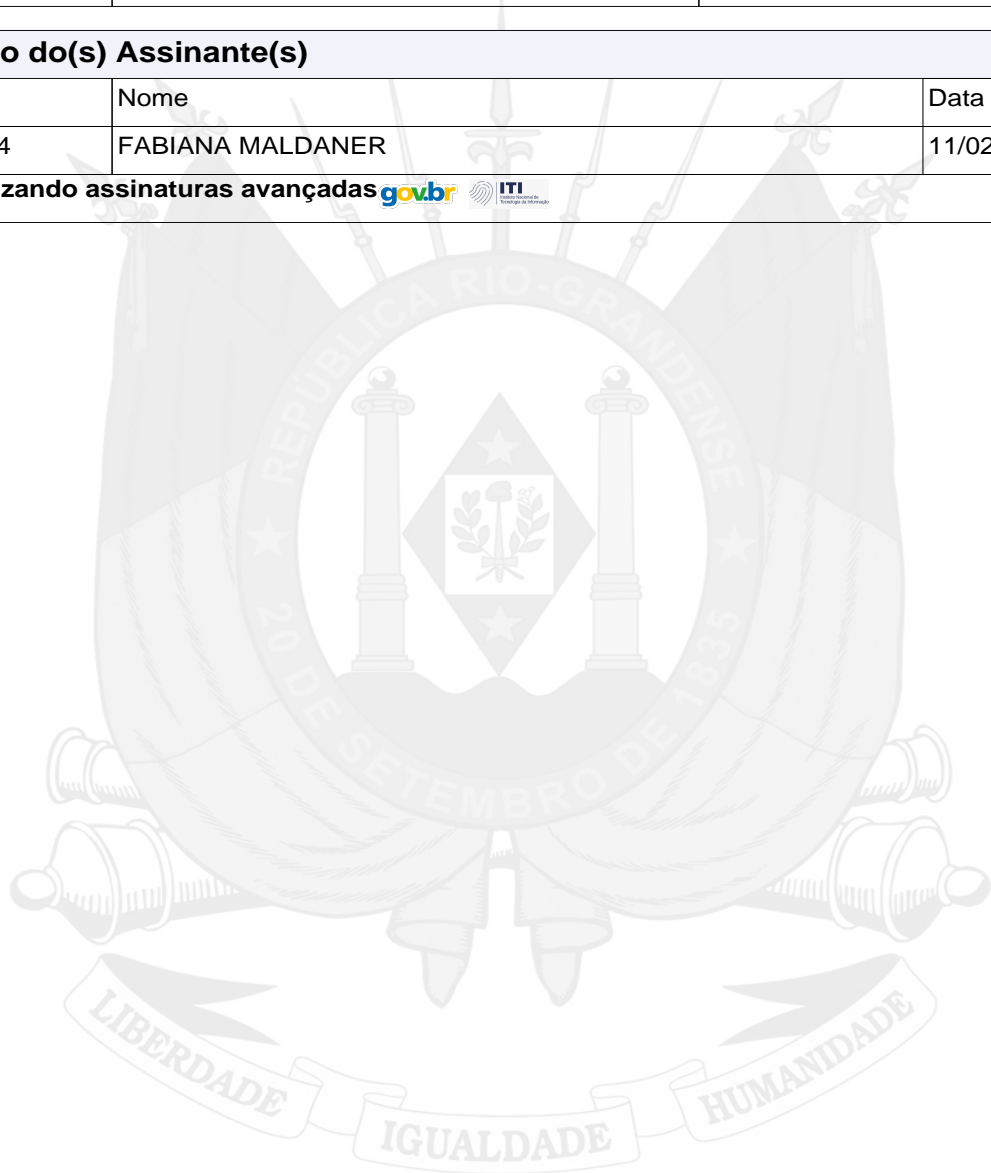
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/054.906-9	RSE2500069840	11/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, de CNPJ 92.670.801/0001-82 e protocolado sob o número 25/054.906-9 em 11/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10937043, em 26/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
065.347.007-00	MARCELO HUMBERTO FORTI SAN ANDREA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
942.308.970-49	ANGELA KARINE PATTA	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/054.906-9.







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	11/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/02/2025



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2025, às 15:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/054.906-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

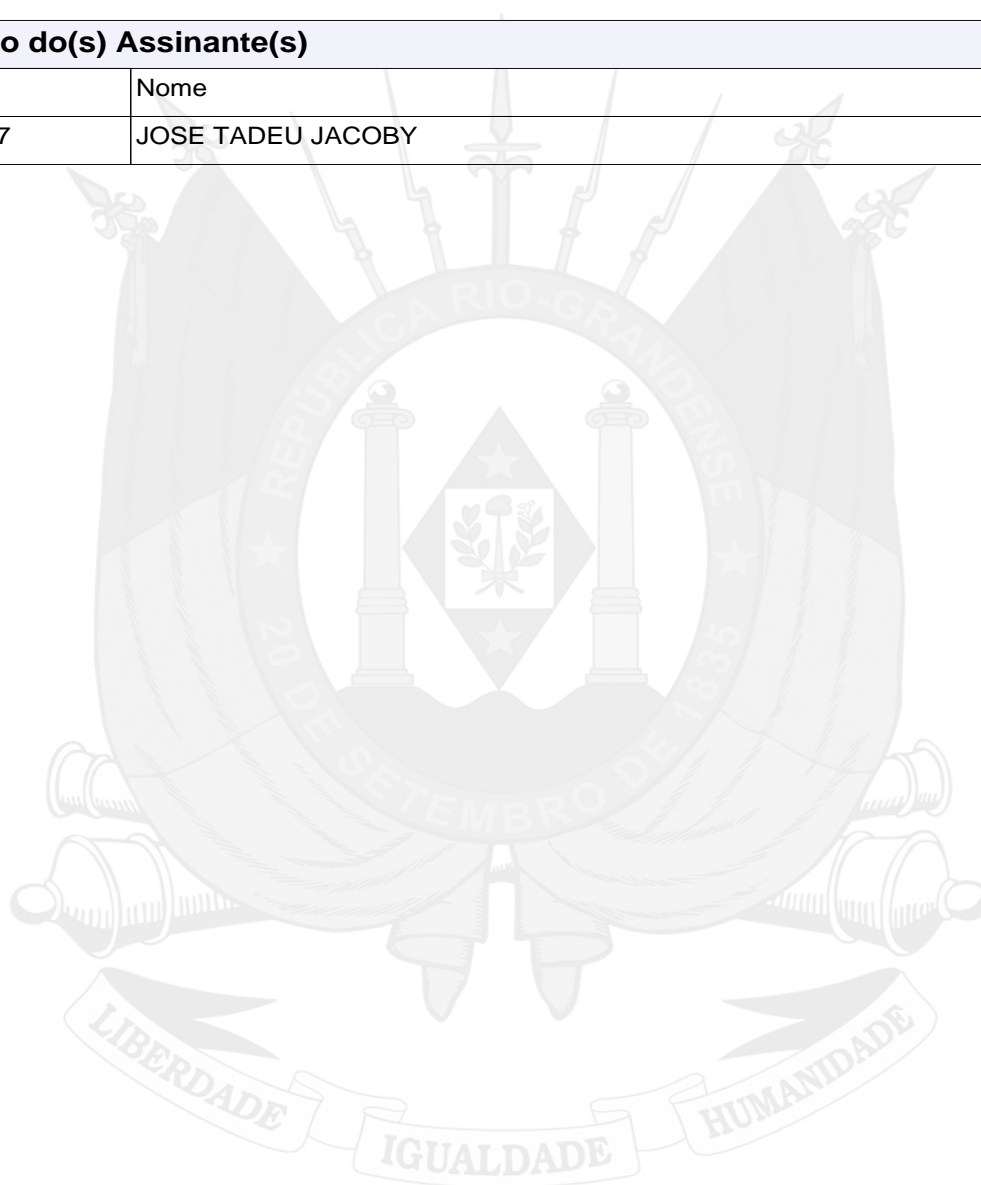


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10937043 em 26/02/2025 da Empresa GEYER MEDICAMENTOS S/A, CNPJ 92670801000182 e protocolo 250549069 - 11/02/2025. Autenticação: A363B3C6F0401F51D615FD20EAE6ECF8777B28A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/054.906-9 e o código de segurança JXyH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.