

LABORATÓRIO NOBEL S/A
CNPJ/MF: 92.818.954/0001-24
NIRE: 43.300.053.962

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data/hora: 29 de outubro de 2019, às 10:00 horas

Local: Sede Social da Companhia, em Porto Alegre – RS, na Rua Pinto Bandeira, 357, sala 33 e 34, Bairro Centro, CEP 90030-150.

Presença: Totalidade do capital social, com direito a voto, representando 100% do capital social.

Mesa: Presidente: Leonel Volmar Braz Ortiz.

Secretário: Manoel Augusto de Souza Bacellar.

CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do art. 294, I, e art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

ORDEM DO DIA: **I** – Deliberar sobre as demonstrações financeiras. **II** – Deliberar sobre as destinações dos resultados. **III** – Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração. **IV** – Fixar a remuneração dos órgãos de administração da companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS:

POR UNANIMIDADE do capital social, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, representando 100% do capital social, deliberaram os Senhores Acionistas: **I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – aprovaram sem reservas e/ou ressalvas as demonstrações financeiras e as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Estas demonstrações contábeis e/ou financeiras estão assinadas pelo Contador Ivalino Babinski, CRC/RS 052607/0-0, inscrito no CPF sob nº 307.992.790-72 e pelo Diretor Presidente, Sr. Manoel Augusto de Souza Bacellar, portador do CPF nº 940.094.650-34. **II – DESTINAÇÃO DO RESULTADO** - Foi deliberado e aprovado, por unanimidade de votos, que o lucro líquido da Companhia no valor de R\$ 456.012,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e doze reais), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, será destinado da seguinte forma: **(a)** o valor de R\$ 22.801,00 (vinte e dois mil, oitocentos e um reais) será destinado à reserva legal; **(b)** o valor de R\$ 21.661,00 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e um reais) será distribuído aos sócios na forma de dividendos, até 31 de dezembro de 2019; **(c)** o saldo no valor de R\$ 411.551,00 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e um reais), será destinado integralmente à conta reserva de lucros. **III – ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – Aprovaram a nomeação dos seguintes membros do Conselho de Administração: **(i)** Sr. **LEONEL VOLMAR BRAZ ORTIZ**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 8023321873, SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 336.110.170-00, com residência e domicílio no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, na Rua Primeiro de Janeiro, nº 150, ap. 1502, Torre 3, Bairro Três Figueiras, CEP 90470-320, Brasil, o qual ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** Sr. **MANOEL AUGUSTO DE SOUZA BACELLAR**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2071416917 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 940.094.650-34, residente e domiciliado na à Rua Castro Alves, nº 101, Aptº 302, bairro Tamandaré, em Esteio, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93260-460, Brasil, o qual ocupará cargo de membro do Conselho de Administração; **(iii)** Sr. **ROGE DARCEU LAVICH**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade sob o

RG nº 1034708791, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 243.678.180-04, residente e domiciliado à Avenida Plácido de Castro, nº 1050, Bairro Pedro Bonini, na cidade de Cruz Alta – RS, CEP 98035-128, Brasil, a qual ocupará cargo de membro do Conselho de Administração; **(iv) PAMELA CRISTINA MARIANI SIQUEIRA**, brasileira, solteira, maior e capaz, nascida em 16/06/1985, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 5070654958 SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº 011.581.620-81, com residência e domicílio no Município de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, na Av. Castro Alves, nº 101, ap. 302, CEP 93260-460, Brasil, o qual ocupará cargo de membro do Conselho de Administração; e **(v) AUGUSTO RICARDO GHION JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2072492925 SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 801.617.230-04, com residência e domicílio no Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, na Rua Bento Gonçalves, nº 273, ap. 105, Centro, CEP 99010-010, Brasil, o qual ocupará cargo de membro do Conselho de Administração; **(vi) RICARDO ANDRÉ POSSA**, brasileiro, médico, solteiro, maior e capaz, nascido em 29/01/1986, portador da carteira de identidade sob o RG nº 1077275426 SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 007.513.990-19, com residência e domicílio no Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil na Rua Carijós, nº 227, apto 1202, Vila Annes, CEP 99020-110, o qual ocupará cargo de membro do Conselho de Administração; todos para mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data. **IV – FIXAR A REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA** – Fixar a remuneração global anual dos membros dos órgãos da Administração da Companhia (Conselho e Diretoria) em até R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente. **V – PUBLICAÇÕES** – Informou a seguir, o presidente da mesa, que os documentos a que se refere o artigo 133, incisos I e II, da Lei 6.404/76, foram publicados no Jornal do Comércio – RS, página 1 do 2º Caderno, edição de 25/09/2019 e no DOE, páginas 10/13, edição de 25/09/2019. Tendo em vista essas publicações, informou a seguir, o presidente da mesa, que os avisos a que se refere o artigo 133, caput, da Lei 6.404/76, deixaram de ser publicados, nos termos do artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **VI – ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar a presente ata, de forma sumária, tudo de acordo com o Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos acionistas presentes, a saber: MANOEL AUGUSTO DE SOUZA BACELLAR e VGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. Leonel Volmar Braz Ortiz. A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio.

Porto Alegre – RS, 29 de outubro de 2019.

Leonel Volmar Braz Ortiz
Presidente

Manoel Augusto de Souza Bacellar
Secretário