

**JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.**

CNPJ nº 00.489.050/0001-84

NIRE 41300071951

**Ata da 23ª Reunião do Conselho de  
Administração  
realizada em 16 de julho de 2019**

**Minutes of the 23<sup>th</sup> Meeting of the Board of  
Directors  
held on July 16<sup>th</sup>, 2019**

**1. Data, Hora e Local:** 16 de julho de 2019, às 09h00min, do horário de Brasília (UTC 03:00), reunião ocorrida simultaneamente por meio de sistema de videoconferência: a) na sala de reuniões Copacabana, localizada na Rua Benjamin Lins, 742, Batel, CEP 80420-010, Curitiba/PR, com a presença do Conselheiro Dr. Geninho Thomé e do convidado, Vice Presidente Jurídico e Compliance, Dr. Jafte Carneiro Fagundes da Silva; e b) na sala de reuniões no 1º andar do prédio administrativo da Straumann, localizado na Peter Merian-Weg 12, 4002, Basileia, Suíça, os conselheiros Marco Gadola e Peter Oliver Hackel.

**2. Convocação e Presença:** A Convocação foi enviada no dia 06 de Julho de 2019, às 08hrs, por e-mail, para todos os integrantes do Conselho e demais Diretores, em conformidade com Artigo 17, Parágrafo 1, do Estatuto Social.

**3. Composição da Mesa:** Geninho Thomé - Presidente e Jafte Carneiro Fagundes da Silva - Secretário.

**4. Ordem do Dia:**

**4.1. Ratificação do Desligamento de Diretor;**

**4.2. Eleição de substituto temporário para suprir a vacância na Diretoria;**

**1. Date, Time and Place:** July 16<sup>th</sup>, 2019, at 09:00 AM, GMT (UTC 03:00) meeting held simultaneously: a) in the meeting room Copacabana, located at Benjamin Lins St., No. 742, Batel, Zip Code (CEP) 80420-010, Curitiba/PR, with the attendance of the members of the Board Dr. Geninho Thomé, and guest, the Executive Vice President – Legal and Compliance, Dr. Jafte Carneiro Fagundes da Silva; and b) in the meeting room on the 1<sup>st</sup> floor of the administration building of Straumann, located at Peter Merian-Weg 12, 4002, Basel, Switzerland, the member of the Board Marco Gadola and Peter Oliver Hackel.

**2. Call Notice and Attendance:** The call was sent on July 06<sup>th</sup>, 2019 at 08 AM, per e-mail, for all members of The Board and other Officers pursuant Article 17, Paragraph 1, of the By-laws.

**3. Board:** Geninho Thomé – as President and Jafte Carneiro Fagundes da Silva – as Secretary.

**4. Agenda:**

**4.1. Ratify the dismissal of Executive Management Board member;**

**4.2. Election of a temporary substitute to fill the vacancy in the Executive Management Board;**

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 09:41 SOB Nº 20194537668.  
PROTOCOLO: 194537668 DE 09/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903744353. NIRE: 41300071951.  
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/08/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.**

CNPJ nº 00.489.050/0001-84

NIRE 41300071951

**4.3.** Ratificar o investimento de compra das ações da empresa YLLER BIOMATERIAIS S.A.

**4.3.** Ratify the investment in the purchase of YLLER BIOMATERIAIS S.A shares.

**5. Deliberações:** Os trabalhos da pauta desenvolveram-se na seguinte ordem e conforme segue:

**5. Resolutions:** The Meeting's works have developed in the following order and as follows:

**5.1.** Desligamento: Foi relatado o desligamento do Diretor de Operações, Sr. Christian Munch Larsen, ocorrida em 24 de abril de 2019. Diante disso, foi ratificado o desligamento desse diretor, considerando como data de término do seu mandato, a correspondente data de término da relação de trabalho.

**5.1.** Dismissal: It was reported the dismissal of the Operations Director, Mr. Christian Munch Larsen occurred in April 24<sup>th</sup>, 2019. Therefore, the decision taken regarding the dismissal of this director was ratify, considering the end of his term as the corresponding date of termination of the employment relationship.

**5.2.** Eleição de substituto temporário para suprir a vacância na Diretoria: i) nos termos do Artigo 21, Parágrafo 1º, do Estatuto Social, o Conselho Administrativo elege o atual ocupante do cargo Vice Presidente Executivo – Financeiro, Sr. **Florian Jurgen Kirsch**, alemão, casado, administrador de empresas, portador do RNE nº G178238-9 – SIAPRO/DPF/PR, e CPF/MF nº 013.779.549-19, residente e domiciliado na Avenida Visconde de Guarapuava, nº 5000, Condomínio Edifício Mansão Paris, ap. 5, torre 2, Versailles, CEP 80.240-010, em Curitiba/PR, para temporariamente também ocupar a função de Diretor de Operações, até o término do mandato do Diretor substituído.

**5.2.** Election of a temporary substitute to fill in the vacancy in the Executive Management Board: i) pursuant Article 21, 1<sup>st</sup> Paragraph, of the By-Laws, the Board of Directors appoint the Executive Vice President – Regional Financial Officer (CFO), Mr. **Florian Jurgen Kirsch**, german, married, administrator, bear of the ID – RNE No. G178238-9 – SIAPRO/DPF/PR, CPF/MF nº 013.779.549-19, resident and domiciled at Avenida Visconde de Guarapuava, nº 5000, Condomínio Edifício Mansão Paris, ap. 5, torre 2, Versailles, CEP 80.240-010, em Curitiba/PR, to in addition, temporarily, hold the position of Operations Director, for the remaining term of the replaced Officer.

**5.3.** Aprovação e Ratificação de Investimento: Foi relatado o interesse em adquirir a empresa YLLER BIOMATERIAIS S.A., tendo em vista a estratégia

**5.3.** Investment Approval: It was described the interest in acquiring the YLLER BIOMATERIAIS S.A. company, due to Straumann's Group strategy

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 09:41 SOB Nº 20194537668.  
PROTOCOLO: 194537668 DE 09/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903744353. NIRE: 41300071951.  
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/08/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.**

CNPJ nº 00.489.050/0001-84

NIRE 41300071951

do Grupo Straumann na odontologia digital, e expansão de produtos para impressão 3D. Assim, aprovam, por unanimidade, a realização do investimento do valor aproximado de R\$ 40.870.000,00 (quarenta milhões, oitocentos e setenta mil reais) para a aquisição de 100% (cem por cento) das ações da empresa YLLER BIOMATERIAIS S.A, nos termos do Artigo 19, inciso (ii) do Estatuto Social.

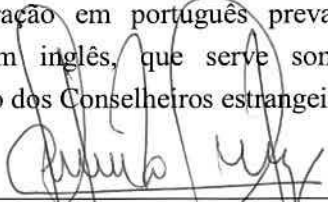
5.3.1 A operação supra, está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), conforme ato de concentração a ser protocolado

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se tomou notas para preparo da ata a ser redigida e assinada pelo Presidente e Secretário da reunião.

Curitiba (PR), 16 de Julho de 2019.

A presente é cópia fiel da lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

A ata da presente Reunião do Conselho de Administração em português prevalece sobre a versão em inglês, que serve somente para a orientação dos Conselheiros estrangeiros.

  
\_\_\_\_\_  
**Geninho Thomé**  
Presidente do Conselho de Administração

in digital odontology and expansion in 3D printing products. Therefore, by unanimity it was approved the investment of BRL 40,870,000.00 (forty million, eight hundred and seventy thousand reais), for the acquisition of 100% of the shares of YLLER BIOMATERIAIS S.A., in the terms of Article 19, ii of the By-Laws.

5.3.1 The above-mentioned operation is condition to the approval of the Administrative Counsel of Economic Defense, in the terms of the concentration act to be protocolled.

**6. Closing:** In the absence of any additional matters for discussion, the meeting was closed, from which this minutes was prepared in abstract and was read, deemed accurate and executed by this Meeting' President and Secretary.

Curitiba (PR), July 16<sup>th</sup>, 2019.

This minutes is a true and complete copy of the one drawn up in the Book of Minutes of Meetings of the Board of Directors.

The minutes of this Meeting of the Board of Directors in Portuguese shall prevail over the English version, which serves the sole purpose of guiding the foreign Directors.

  
\_\_\_\_\_  
**Jafte Carneiro Fagundes da Silva**  
Secretário