

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data/hora: 14 de fevereiro 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 artigo 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 a rerratificação do ato de transformação do tipo jurídico da companhia; II – Deliberar sobre a alteração do endereço de filiais; III – Deliberar sobre a abertura de filiais; IV – Deliberar sobre a criação do nome fantasia 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 – DA RERRATIFICAÇÃO DO ATO DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DA COMPANHIA – Deliberaram os acionistas, por unanimidade, rerratificar o ato de transformação do tipo jurídico arquivado perante essa JUCIS/RS sob o registro nº 43300053962, em data de 27/12/2011, para fazer constar que o item 3.10, bem como os itens 3.10.1 à 3.10.8, deverão constar com a seguinte redação: “**3.10.** Os sócios ratificam e aprovam, por unanimidade, que a sociedade detém as seguintes filiais: **3.10.1.** Praça Dom Feliciano, 54 – Térreo, bairro Centro, nesta capital, Cep 90020-160; **3.10.2.** Av. Gen Flores da Cunha nº 2165, bairro Centro, no município de Cachoeirinha, Cep 94910-003; **3.10.3.** Av Cavahada nº 2794, bairro Cavahada, nesta capital, Cep 91740-001; **3.10.4.** Rua 15 de Janeiro nº 184, 8º andar, bairro Centro, no município de Canoas, Cep 92010-300; **3.10.5.** Av. Theodomiro Porto da Fonseca nº 799, bairro Fião no município de São Leopoldo, Cep 93020-180; **3.10.6.** Rua Pinto Bandeira nº 357 conj. 33/34, bairro Centro, nesta capital, Cep 90030-150; **3.10.7.** Rua Cecílio Monza nº 10758, bairro Belém Novo, Cep 91780-060. **3.10.8.** Av. Gen Flores da Cunha nº 2165, bairro Centro, no município de Cachoeirinha, Cep 94910-003”. **II – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE FILIAIS –** Os acionistas aprovaram a alteração do endereço das seguintes filiais: **(a)** A Filial 3 (três) inscrita no CNPJ sob o nº 92.818.954/0003-96 e NIRE 43901589905, passará a constar com endereço localizado em Porto Alegre/RS, na Praça Dom Feliciano, nº 78, loja 103, salas 104 e 105, Bairro Centro, CEP 90020-160, com o mesmo objeto social da matriz; **(b)** A Filial 23 (vinte e três) inscrita no CNPJ sob o nº 92.818.954/0023-30 e NIRE 43901914563, passará para o novo endereço localizado em Porto Alegre/RS, Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, nº 3480, sala 04, Bairro Rubem Berta, CEP 91180-000, a qual terá o mesmo objeto social da matriz. **(c)** A Filial 25 (vinte e cinco) inscrita no CNPJ sob o nº 92.818.954/0025-00 e NIRE 43901914580, passará para o novo endereço localizado em

Alvorada/RS, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1634, sala 09, Bairro Bela Vista, CEP 94810-000, a qual terá o mesmo objeto social da matriz; **III – DA ABERTURA DE FILIAIS** – Os acionistas aprovaram a abertura das seguintes filiais: **(a)** Filial em Pelotas/RS, na Rua Padre Anchieta, nº 1620, Bairro Centro, CEP 96015-420, com o mesmo objeto social da matriz; **(b)** Filial em Pelotas/RS, na Av. Ferreira Viana, nº 380, Bairro Areal, CEP 96085-000, com o mesmo objeto social da matriz; **(c)** Filial em Pelotas/RS, na Rua Quinze de Novembro, nº 1100, Bairro Centro, CEP 96015-000, com o mesmo objeto social da matriz; **(d)** Filial em Porto Alegre/RS, na Avenida Protásio Alves, nº 5680, sala 1, Bairro Petrópolis, CEP 91310-000, com o mesmo objeto social da matriz; **(e)** Filial em Sapucaia do Sul/RS, na Rua Professor Francisco Brochado da Rocha, nº 392, sala 9, Bairro Centro Histórico, CEP 93220-680, com o mesmo objeto social da matriz. **IV – DO NOME FANTASIA DA COMPANHIA** – Os sócios deliberaram a criação do nome fantasia da companhia, que passará a ser **GRUPO EXAME**. Então, decidem alterar o artigo 1º do Estatuto Social da companhia, o qual ficará da seguinte forma: “ *Artigo 1º - A sociedade tem a denominação social de **LABORATÓRIO NOBEL S.A.**, e tem sede na Rua Pinto Bandeira, 357, sala 33 e 34, Bairro Centro, CEP 90030-150, cidade de Porto Alegre/RS, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade no país ou no exterior, mediante deliberação da Assembléia Geral de Acionistas. Parágrafo Único – A companhia terá nome fantasia de “GRUPO EXAME”.*” **V – 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: MINIPAR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI representada pelo Sr. 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, 14 de fevereiro de 2019.

Leonel Volmar Braz Ortiz
Presidente

Manoel Augusto de Souza Bacellar
Secretário