

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data/hora: 17 de junho 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 abertura de filiais.

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 – ABERTURA DE FILIAIS** – Os acionistas aprovaram a abertura das seguintes filiais: **(a)** Filial em Esteio/RS, na Rua Padre Felipe, nº 69, Loja 03, Centro, CEP 93265-157, com o mesmo objeto social da matriz; **(b)** Filial em Santo Antônio da Patrulha/RS, na Rua Major João Villar Verde, nº 44, Centro, CEP 95500-000, com o mesmo objeto social da matriz; **(c)** Filial em Esteio/RS, na Rua Santo Amaro, nº 316, sala 02, Centro, CEP 93260-080, com o mesmo objeto social da matriz; **(d)** Filial em Cachoeirinha/RS, na Avenida das Industrias, nº 750, Distrito Industrial, CEP 94930-230, com o mesmo objeto social da matriz; **(e)** Filial em Pelotas/RS, na Avenida Duque de Caxias, nº 341, Fragata, CEP 96030-001, com o mesmo objeto social da matriz. **II– 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, 17 de junho de 2019.

Leonel Volmar Braz Ortiz
Presidente

Manoel Augusto de Souza Bacellar
Secretário