

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE INSTITUTO
MEDICAMENTA FONTOURA S/A - CNPJ/MF: 60.395.613/0001-05 -
NIRE: 35300102649 - REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021.**

HORA E LOCAL:

11:00h (onze horas) do dia 28 de abril de 2021, na sede social na sede social na Rua Ministro Heitor Bastos Tigre, nº 167, sala 01, CEP 05634-060, São Paulo/SP.

PRESENCAS:

Acionistas com direito a voto lançaram suas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, cumprindo os preceitos estabelecidos no artigo 135 da Lei nº 6.404/76.

MESA:

Presidente: **Auro Aluísio Prado de Moura Andrade;**

Secretário: **Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto.**

FORMA DE CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:

Os editais de convocação foram entregues, individualmente a cada um dos acionistas, conforme protocolos em poder da empresa.

As demonstrações financeiras e o Relatório da diretoria do balanço encerrado no dia 31 de dezembro de 2020, deixaram de ser publicados no Diário Oficial e no Jornal local, por força do disposto no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, serão arquivados no Registro do Comércio, através de cópias autenticadas.

ORDEM DO DIA:

a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo

em 31 de dezembro de 2020; b) Eleição da Diretoria para o triênio 2022, 2023 e 2024 e, c) outros assuntos de interesse da sociedade.

OCORRÊNCIAS:

Os acionistas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, discutiram e deliberaram:

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

1. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente submeteu à aprovação dos senhores acionistas as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, que após analisado, foi aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes.

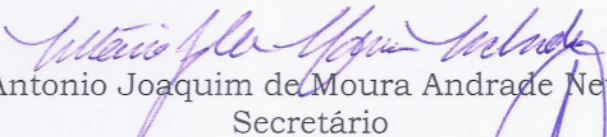
ELEIÇÃO DA DIRETORIA:

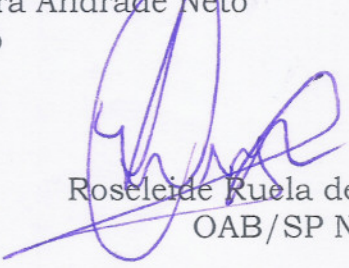
2. Os acionistas reunidos por unanimidade elegeram, para a composição da diretoria para o triênio 2022, 2023 e 2024, os seguintes diretores: para diretor presidente AURO ALUÍSIO PRADO DE MOURA ANDRADE, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG n. 2.642.713 SSP/SP e do CPF/MF n. 001.746.028-04, domiciliado na Avenida Vicente Paiva, 97, Vila Progredior, CEP: 05617-060, São Paulo/SP e para diretor vice-presidente ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG N. 6.837.696 SSP/SP e do CPF/MF n. 030.509.188-37, domiciliado na Rua Angelina Maffei Vita, 280- Ed. Dijon – 17ª, Jardim Europa, CEP: 01455-070, São Paulo/SP.

3. Os diretores eleitos foram empossados em seus cargos, declarando, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer impedimentos

previstos nos artigos 38, III da Lei n. 4726/65 e 147 da Lei n. 6404/76; declarando ainda que ratificam todos os atos praticados pela diretoria da sociedade até esta data, tendo-os cõo bons e valiosos, reconhecendo seus efeitos para todos os fins de direito.

LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em forma sumária, no livro próprio, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade pelos presentes, deixando sempre de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 28 de abril de 2021. a) AURO ALUÍSIO PRADO DE MOURA ANDRADE, Presidente; ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE NETO, Secretário. ACIONISTAS: Auro Aluísio Prado de Moura Andrade, Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto; Christina Fontoura de Moura Andrade Ferraz; Beatriz Fontoura de Moura Andrade Araújo e, DIRFON PARTICIPAÇÕES LTDA., por Auro Aluísio Prado de Moura Andrade. Confere com o original lavrado em livro próprio.


Antonio Joaquim de Moura Andrade Neto
Secretário


Roselide Ruela de Oliveira
OAB/SP N° 66.096

