

PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

CNPJ nº 03.022.656/0001-01

NIRE 41300307075

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

realizada em 11 de fevereiro de 2021

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Às 10h00, do dia 11 de fevereiro de 2021, na sede da **PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.**, na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua José Cheinfert, nº 315, bairro Barigui, CEP 83707-690 (doravante denominada "Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em conformidade com a Cláusula 7.2 do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensada face à presença de todos os membros do Conselho de Administração, a saber: José Guilherme de Paula Thomé (Presidente), Clemilda Jesus Rodrigues de Paula Thomé (Conselheira), Adailton Becker (Conselheiro), Eridon Pereira de Araujo (Conselheiro) e Virgínia Polinari de Araujo (Conselheira).

3. MESA: Presidida pelo Sr. **JOSÉ GUILHERME DE PAULA THOMÉ** e secretariada pela Sra. **JOICE CRISTIANE FREITAS BECKER**.

4. ORDEM DO DIA: As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: (i) destituição do Diretor Financeiro da Companhia, Sr. **HENRIQUE DALLACQUA LONGATI**, a partir da data de assinatura do presente instrumento; (ii) eleição do Sr. **FRIEDRICH CORREIA SCHADT** para ocupar referido cargo de Diretor Financeiro, para um mandato de 03 (três) anos; e (iii) ratificação da composição da Diretoria da Companhia.

O Sr. José Guilherme iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes, nomeando a mim, Joice Cristiane Freitas Becker, como secretária.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Artigo 7.3 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram acerca dos seguintes assuntos:

(a) Os Conselheiros deliberaram pela destituição do Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. **HENRIQUE DALLACQUA LONGATI**, a partir da assinatura do presente instrumento. Os Conselheiros manifestam o seu agradecimento ao Diretor por todos os serviços prestados à Companhia até a finalização de seu mandato.

PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

CNPJ nº 03.022.656/0001-01

NIRE 41300307075

(b) Ato contínuo, deliberaram os Conselheiros, de forma unânime, pela eleição do Sr. **FRIEDRICH CORREIA SCHADT**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/03/1982, maior, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.219.976-2 / SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 298.938.298-44, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Luiz Barreto Murat, 1112 casa 14, CEP 82820-160, para o cargo de Diretor Financeiro, para um mandato até 16 de agosto de 2023, igualando-se ao período de mandato dos demais Diretores eleitos. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação e toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a atividade de administrador por qualquer dos impedimentos previstos em lei, especialmente aqueles referidos no artigo 147 da Lei das S.A (Lei nº 6.404/76).

(c) Os Conselheiros ratificaram a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: (i) **ERIDON PEREIRA DE ARAUJO**, Diretor Presidente; (ii) **FRIEDRICH CORREIA SCHADT**, Diretor Financeiro; (iii) **VIRGÍNIA POLINARI DE ARAUJO**, Diretora Administrativa; (iv) **DANILO POLINARI DE ARAUJO**, Diretor Industrial.

6. ENCERRAMENTO: A ata foi lida e achada conforme, nada mais havendo a tratar, e não desejando nenhum Conselheiro valer-se da oportunidade para qualquer outra manifestação, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, tendo sido lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes e assinada, em livro próprio, pelos presentes. Certifica-se que a presente Ata, assinada pelos membros da mesa, é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, assinada por todos os Conselheiros

Araucária/PR, 11 de fevereiro de 2021.

Mesa:**JOSÉ GUILHERME DE PAULA THOMÉ***Presidente da Mesa***JOICE CRISTIANE FREITAS BECKER***Secretária da Mesa*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01563073919	JOICE CRISTIANE FREITAS BECKER
04632476986	JOSE GUILHERME DE PAULA THOME



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 14:19 SOB Nº 20210971550.
PROTOCOLO: 210971550 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101032488. CNPJ DA SEDE: 03022656000101.
NIRE: 41300307075. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br