

PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

CNPJ nº 03.022.656/0001-01

NIRE 41300307075

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

realizada em 13 de dezembro de 2021

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Às 16h00, do dia 13 de dezembro 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) renúncia da Diretora Administrativa **VIRGÍNIA POLINARI DE ARAUJO**; (ii) eleição de novos membros para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Técnico da Companhia; (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 da Companhia deliberaram por unanimidade, nos termos do Artigo 7.2 do Estatuto Social da Companhia – a respeito da matéria do Artigo 7.3, "b", do Estatuto Social – acerca do seguinte assunto:

(a) Aceitar a renúncia da Diretora Administrativa, Sra. **VIRGÍNIA POLINARI DE ARAUJO**, a partir desta data. Os Conselheiros manifestam o seu agradecimento à Diretora por todos os serviços prestados à Companhia até a finalização de seu mandato.

(b) Eleger para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, a Sra. **RAIZA TOSTA MIRANDA**, brasileira, solteira, nascida em 23 de agosto de 1988, empresária, portadora

PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

CNPJ nº 03.022.656/0001-01
NIRE 41300307075

do RG n. 4.397.997-4 SESP-SP, inscrita no CPF sob o n. 360.321.488-90, com endereço residencial à Rua do Farol, 538, Bairro Campeche, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88065-184, com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2022 para um mandato até 16 de agosto de 2023, igualando-se ao período de mandato dos demais Diretores eleitos; e para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, o Sr. **ERIDON PEREIRA DE ARAUJO**, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG n. 1.715.908-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 358.531.079-68, residente e domiciliado no município de Araucária, Estado do Paraná, Área Rural, s/n, CEP 83.724-899, com efeitos a partir de 13 de dezembro de 2021 para um mandato até 16 de agosto de 2023, igualando-se ao período de mandato dos demais Diretores eleitos. Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações e tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, declarando, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem 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) **RAIZA TOSTA MIRANDA**, Diretora Presidente; (ii) **ERIDON PEREIRA DE ARAUJO**, Diretor Técnico; (iii) **FRIEDRICH CORREIA SCHADT**, Diretor Financeiro; (iv) **DANILO POLINARI DE ARAUJO**, Diretor de Produção.

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, 13 de dezembro de 2021.

Mesa:

JOSÉ GUILHERME DE PAULA THOMÉ
Presidente da Mesa

JOICE CRISTIANE FREITAS BECKER
Secretária da Mesa

PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

CNPJ nº 03.022.656/0001-01

NIRE 41300307075

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Em virtude de deliberação tomada na 5ª Reunião do Conselho de Administração por **PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.**, com sede e domicílio à Rua José Cheinfert, nº 315, bairro Barigui, CEP 83.707-690, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.022.656/0001-01 (a “Companhia”), é investida para o cargo de Diretora Presidente da Companhia a Sra. **RAIZA TOSTA MIRANDA**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n. 4.397.997-4 SESP-SP, inscrita no CPF sob o n. 360.321.488-90, com endereço residencial à Rua do Farol, 538, Bairro Campeche, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88065-184.

A Diretora eleita, ora empossada, declara, sob as penas da lei, não estar impedida por lei especial de exercer a administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenada a pena de que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e o crédito ou à propriedade.

O mandato da Diretora ora empossada terá início em 10 de janeiro de 2022 e encerrar-se-á em 16 de agosto de 2023. De toda forma, o mandato dos diretores se estenderá até a investidura de novos diretores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Araucária, 13 de dezembro de 2021.

RAIZA TOSTA MIRANDA**Diretora Presidente**

PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

CNPJ nº 03.022.656/0001-01

NIRE 41300307075

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Em virtude de deliberação tomada na 5ª Reunião do Conselho de Administração por **PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.**, com sede e domicílio à Rua José Cheinfert, nº 315, bairro Barigui, CEP 83.707-690, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.022.656/0001-01 (a “Companhia”), é investido para o cargo de Diretor Técnico da Companhia o Sr. **ERIDON PEREIRA DE ARAUJO**, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG n. 1.715.908-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 358.531.079-68, residente e domiciliado no município de Araucária, Estado do Paraná, Área Rural, s/n, CEP 83.724-899.

O Diretor eleito, ora empossado, declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial de exercer a administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenado a pena de que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e o crédito ou à propriedade.

O mandato do Diretor ora empossado tem início em 13 de dezembro de 2021 e encerrar-se-á em 16 de agosto de 2023. De toda forma, o mandato dos diretores se estenderá até a investidura de novos diretores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Araucária, 13 de dezembro de 2021.

ERIDON PEREIRA DE ARAUJO**Diretor Técnico**

PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

CNPJ nº 03.022.656/0001-01

NIRE 41300307075

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Em virtude de deliberação tomada na 5ª Reunião do Conselho de Administração por **PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.**, com sede e domicílio à Rua José Cheinfert, nº 315, bairro Barigui, CEP 83.707-690, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.022.656/0001-01 (a “Companhia”), é investido para o cargo de Diretor de Produção da Companhia o Sr. **DANILO POLINARI DE ARAUJO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/10/1987, maior, Diretor Industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.301.303-4 e inscrito no CPF sob o nº 068.119.109-09, residente e domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5175, Apto. 1104, CEP 81.280-330.

O Diretor eleito, ora empossado, declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial de exercer a administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenado a pena de que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e o crédito ou à propriedade.

O mandato do Diretor ora empossado tem início em 13 de dezembro de 2021 e encerrar-se-á em 16 de agosto de 2023. De toda forma, o mandato dos diretores se estenderá até a investidura de novos diretores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Araucária, 13 de dezembro de 2021.

DANILO POLINARI DE ARAUJO**Diretor de Produção**



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/CNPJ	Nome
01563073919	JOICE CRISTIANE FREITAS BECKER
04632476986	JOSE GUILHERME DE PAULA THOME
06811910909	DANILO POLINARI DE ARAUJO
35853107968	ERIDON PEREIRA DE ARAUJO
36032148890	RAIZA TOSTA MIRANDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2022 20:43 SOB Nº 20220117519.
PROTOCOLO: 220117519 DE 11/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200533408. CNPJ DA SEDE: 03022656000101.
NIRE: 41300307075. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2021.
PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A.

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