




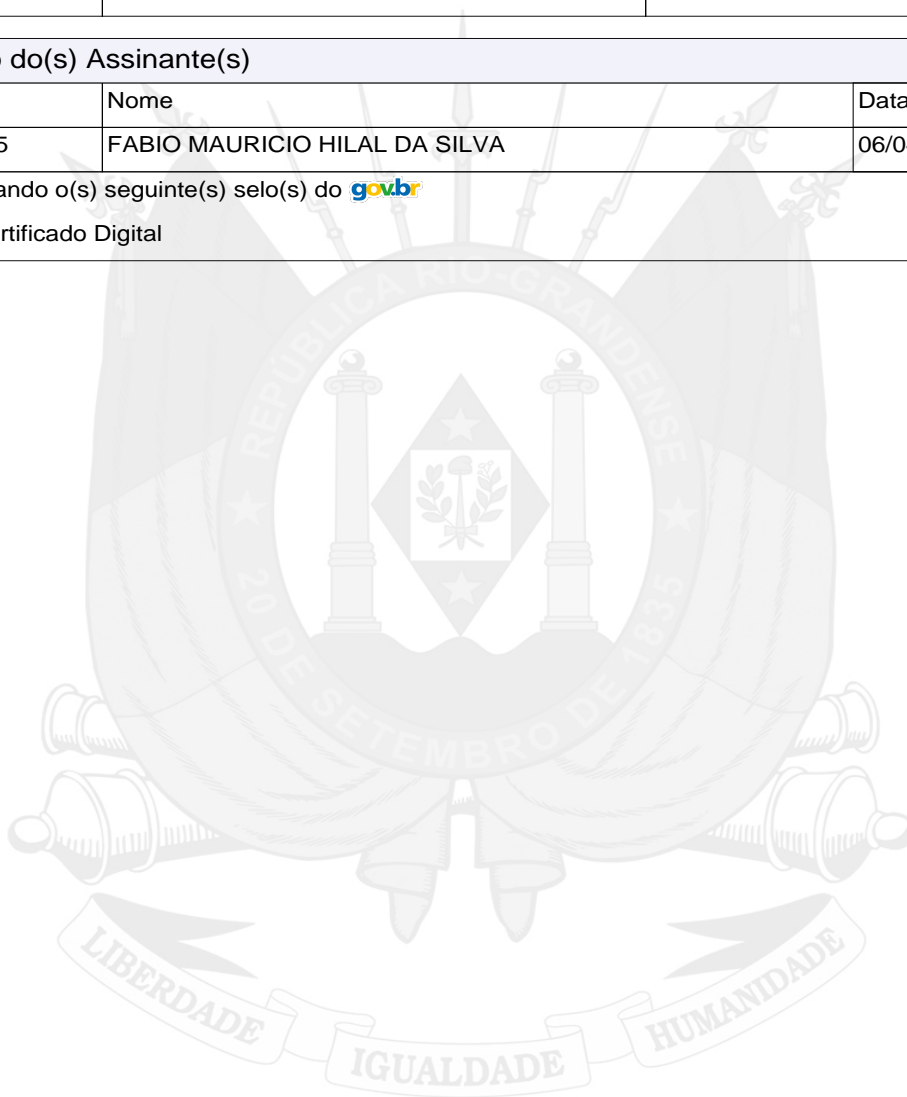
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/062.156-7	RSP2100049231	24/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.503.000-25	FABIO MAURICIO HILAL DA SILVA	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-2
Data: 20/05/2021 11:59:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40698-15A9;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válder Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 04.078.043/0001-40

NIRE 43204506293

Ata da Assembleia Geral de transformação de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima de Capital Fechado, realizada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, na sede da sociedade de responsabilidade limitada Monteiro Antunes – Insumos Hospitalares Ltda, sita à Avenida Francisco Silveira Bitencourt, nº 1369, Depósito 31, Bairro Sarandi, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniram-se: **FÁBIO MAURÍCIO HILAL DA SILVA**, brasileiro, maior, nascido em 04/02/1970, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Coronel Bordini, nº. 1800, apto. 502, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, **CEP 90.440-003**, inscrito no CPF sob nº 610.503.000-25, portador da cédula de identidade nº 3022297273 SSP/RS e CRA/RS nº. 16.738, expedida em 21/09/1998; **RODRIGO GONÇALVES AQUINI**, brasileiro, maior, nascido em 25/09/1981, solteiro, representante comercial, residente e domiciliado na Av. Edgar Pires de Castro, nº 540/48, Bairro Aberta dos Morros, Porto Alegre/RS, CEP 91787-152, inscrito no CPF sob nº 991.331.640-53 e portador da cédula de identidade nº 1077097218 SJS/RS; **SANDRO LUIZ COSTA**, brasileiro, maior, nascido em 19/12/1964, casado no regime comunhão universal de bens, técnico em eletrônica, residente e domiciliado na Rua Eucalipto, nº 276, casa 16, Condomínio Categril, **Bairro São Lucas**, Viamão/RS, **CEP 94.451-240**, inscrito no CPF sob nº 427.376.640-04 e portador da cédula de identidade nº 2027029401 SSP/RS e **FRANÇOISE HEINZE**, brasileira, maior, nascida em 11/01/1977, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua David Canabarro, nº. 155, apto. 1001, Gravataí/RS, CEP 94.015-050, inscrita no CPF sob nº 737.344.200-59 e portador da cédula de identidade sob nº. 4066436397 SSP/RS. Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. Fábio Maurício Hilal da Silva, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Rodrigo Gonçalves Aquini, para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. Inicialmente declarou o presidente:

a) que, **FÁBIO MAURÍCIO HILAL DA SILVA**, **RODRIGO GONÇALVES AQUINI**, **SANDRO LUIZ COSTA** e **FRANÇOISE HEINZE** são os únicos componentes da sociedade limitada que gira nesta praça, sob a denominação de **MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: 04.078.043/0001-40, cujo contrato social foi devidamente arquivado na M. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº **43204506293**, com o capital registrado e integralizado de R\$ 9.044.000,00 (nove milhões e quarenta e quatro mil reais) constituído por 9.044.000 (nove milhões e quarenta e quatro mil) quotas do valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com a seguinte distribuição entre os sócios:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-3
Data: 20/05/2021 11:59:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40699-Q6IZ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Sócio	Nº de Cotas	Valor	Percentual	Integralizado
FÁBIO MAURÍCIO HILAL DA SILVA	6.602.120	R\$ 6.602.120,00	73%	R\$ 6.602.120,00
RODRIGO GONÇALVES AQUINO	904.400	R\$ 904.400,00	10%	R\$ 904.400,00
SANDRO COSTA	904.400	R\$ 904.400,00	10%	R\$ 904.400,00
FRANÇOISE HEINZ	633.080	R\$ 633.080,00	7%	R\$ 633.080,00

b) que o atual objetivo da sociedade é o comércio, importação, exportação, a representação comercial, prestação de serviços de manutenção e reparação, locação e assistência técnica de materiais e equipamentos de uso médico-hospitalares, inclusive de informática hospitalar, odontológicos, de laboratório de pesquisa e correlatos;

c) que o objetivo social continuará o mesmo, isto é, comércio, importação, exportação, a representação comercial, prestação de serviços de manutenção e reparação, locação e assistência técnica de materiais e equipamentos de uso médico-hospitalares, inclusive de informática hospitalar, odontológicos, de laboratório de pesquisa e correlatos.

A seguir, o Sr. Presidente, após os esclarecimentos necessários, propôs a transformação da sociedade limitada, que tem girado nesta capital sob a denominação de Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda, em sociedade anônima de capital fechado, sob a denominação de Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Sociedade Anônima de Capital Fechado, continuando a sociedade com o mesmo objetivo social, tudo de modo a não haver solução de continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a nova firma munidas de todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei nº 6.404/1976, sendo a proposta unanimemente aprovada e decidindo-se também que o capital da sociedade anônima será igualmente de R\$ 9.044.000,00 (nove milhões e quarenta e quatro mil reais), dividido em 9.044.000 ações ordinárias e ao portador, do valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscritas na exata proporção do valor das respectivas quotas, consoante quadro abaixo:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-4
Data: 20/05/2021 11:59:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40700-H07Z;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Acionista	Nº de ações ordinárias	Valor	Percentual	Integralizado
FÁBIO MAURÍCIO HILAL DA SILVA	6.602.120	R\$ 6.602.120,00	73%	R\$ 6.602.120,00
RODRIGO GONÇALVES AQUINO	904.400	R\$ 904.400,00	10%	R\$ 904.400,00
SANDRO COSTA	904.400	R\$ 904.400,00	10%	R\$ 904.400,00
FRANÇOISE HEINZ	633.080	R\$ 633.080,00	7%	R\$ 633.080,00

Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no número III do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976.

Na sequência, propôs o Sr. Presidente, que a Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Sociedade Anônima de Capital Fechado se regesse pelo estatuto a seguir transcrito:

ESTATUTO DA MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ: 04.078.043/0001-40

Capítulo I Da Denominação, Sede, Objeto e Duração

Art. 1º - Sob a denominação de Monteiro Antunes Sociedade Anônima de Capital Fechado, fica constituída uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente estatuto e pelas disposições legais que forem aplicáveis.

Art. 2º - A sociedade é sediada nesta Capital, onde tem foro, podendo, entretanto, abrir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, onde for de seu interesse, e a juízo exclusivo do Conselho de Administração.

Art. 3º - Constitui objeto da sociedade comércio, importação, exportação, a representação comercial, prestação de serviços de manutenção e reparação, locação e assistência técnica de materiais e equipamentos de uso médico-hospitalares, inclusive de informática hospitalar, odontológicos, de laboratório de pesquisa e correlatos.

Art. 4º - A duração da sociedade será por tempo indeterminado, cabendo à assembleia



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-5
Data: 20/05/2021 11:59:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40701-6YYE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



geral alterar sua constituição, modificar sua finalidade, ou promover sua dissolução legal.

Art. 5º - A sociedade poderá participar de outras sociedades comerciais ou industriais.

Capítulo II

Do Capital e das Ações

Art. 6º - O capital será de R\$ 9.044.000,00 (nove milhões e quarenta e quatro mil reais) totalmente realizado e dividido em 9.044.000,00 (nove milhões e quarenta e quatro mil) ações ordinárias, ao portador, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo Primeiro - O capital social poderá ser aumentado sempre que a assembleia geral o julgue conveniente, e da seguinte forma:

- a) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento;
- b) pelo aumento do valor nominal das ações existentes, resultante quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das reservas, quer ainda por quaisquer outros meios, a juízo da assembleia geral.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de aumento de capital, os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assembleia que deliberou o aumento, para o exercício de seu direito de preferência para subscrição de ações.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de desistência expressa desse direito, ou após a decorrência do prazo previsto no § 2º, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a proporcionalidade do capital subscrito.

Art. 7º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações sociais da sociedade, a saber, votações nas deliberações das Assembleias Gerais, e nas reuniões do Conselho de Administração e Diretoria.

Art. 8º - As ações ordinárias poderão ser convertidas em ações preferenciais, devendo tal procedimento ser solicitado pelo acionista interessado, mediante formalização aos demais acionistas e à sociedade, informando a quantidade de ações a serem convertidas, a qual observará o critério quantitativo de equivalência, sendo que 1 (uma) ação ordinária equivalerá a 1 (uma) ação preferencial.

Art. 9º - As ações ordinárias ou preferenciais são indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade.

Art. 10 - As ações preferenciais não terão direito à voto, entretanto gozarão das seguintes prerrogativas:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-6
Data: 20/05/2021 11:59:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40702-C7V9;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



I - recebimento de dividendos por ação preferencial idêntico ao atribuído a cada ação ordinária; e

II - prioridade no reembolso do capital, no contexto de liquidação, dissolução ou extinção da sociedade e pagamento de dividendos.

Capítulo III Da Organização Social

Art. 11 – São órgãos sociais:

- a) Assembleia Geral;
- b) Conselho de Administração;
- c) Diretoria;
- d) Conselho Fiscal.

Art. 12 - A administração da sociedade competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, na forma deste estatuto.

Seção I Da Assembleia Geral

Art. 13 - As Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, serão convocadas pelo Conselho de Administração, na forma prevista em lei (art. 123 da Lei nº 6.404/76).

Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão nos quatro primeiros meses após o término do exercício social, que terá por objeto:

- a) apreciar as contas dos administradores;
- b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- d) eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando for o caso.

Parágrafo Segundo - As Assembleias Gerais extraordinárias serão convocadas sempre que houver interesse da Sociedade e convocadas mediante publicações pela imprensa, na forma da lei, constando a data, hora e local da reunião, bem como a ordem do dia.

Art. 14 - Os trabalhos da assembleia serão dirigidos por mesa composta pelo presidente do Conselho de Administração da sociedade ou, na sua falta, qualquer outro conselheiro, que indicará um ou dois acionistas presentes para servir de secretários *ad hoc*.

Art. 15 - Nas Assembleias Gerais, os acionistas que não puderem comparecer poderão fazer-se representar por procuradores.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-7
Data: 20/05/2021 11:59:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40703-4H1T;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Art. 16 - Antes da abertura da assembleia, os sócios deverão assinar o Livro de Presença, indicando nome, nacionalidade, residência e a quantidade, espécie e classe das ações de que são titulares.

Art. 17 - As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos, sendo que os votos em branco não serão computados.

Art. 18 - Encerrados os trabalhos, será lavrada, em livro próprio, a devida ata, assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes.

Art. 19 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a assembleia geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.

Parágrafo único - A assembleia geral, após instalada, elegerá o secretário que, juntamente com o presidente aclamado, formarão a mesa; a seguir, iniciar-se-ão os trabalhos, respeitada a ordem do dia.

Seção II

Do Conselho de Administração

Art. 20 - O Conselho de Administração, será eleito pela assembleia geral ordinária, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. A participação no Conselho de Administração da sociedade, será sempre definida por deliberação feita em Assembleia Geral, conforme proposição a ser feita oportunamente.

Parágrafo primeiro - Os membros eleitos serão empossados pela Assembleia Geral que os eleger, lavrando-se termo no "Livro de Atas do Conselho de Administração" ou na própria ata em que restar deliberada.

Parágrafo segundo - Entre os conselheiros, deverá ser escolhido, o Presidente para o Conselho de Administração, e em caso de sua ausência ou impedimento, será substituído por qualquer um dos conselheiros, a ser escolhido por ocasião da reunião do Conselho. Em caso de vacância do cargo de conselheiro, os conselheiros remanescentes nomearão um substituto para ocupá-lo. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder nova eleição.

Art. 21 - Compete ao Conselho de Administração:

- I - Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
- II - Eleger e Destituir os diretores da sociedade;
- III - Aprovar a estrutura organizacional das diretorias;
- IV - Definir e fixar as atribuições complementares aos diretores, observado ao já disposto neste estatuto;



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-8
Data: 20/05/2021 11:59:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40704-S9EL;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



V - Sugerir à Diretoria adoção de normas gerais de administração e racionalização e opinar, quando convocado pela Diretoria, acerca da implantação de métodos de trabalho;

VI - Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

VII - Autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, que impactem o orçamento ou patrimônio da sociedade;

VIII - Autorizar a participação da Sociedade no capital de outras empresas;

IX - Autorizar a contratação de financiamentos internos e/ou externos para certa e determinada finalidade, com vinculação, total ou parcial do patrimônio social;

X - Outorgar procurações em nome da sociedade;

XI - Convocar a assembleia geral quando julgar conveniente;

XII - Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras, os relatórios da administração, as contas da Diretoria e a destinação dos resultados do exercício;

XIII - Manter relacionamento com investidores existentes e potenciais.

Parágrafo único - Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

Art. 22 - Além das matérias previstas na Lei das S.A. e no Estatuto Social, as seguintes matérias serão competências exclusivas do Conselho de Administração:

I - Aprovar do orçamento anual da sociedade e suas modificações;

II - Aprovar a alienação de quaisquer bens do ativo não circulante da sociedade;

III - Outorgar finanças, avais ou quaisquer outras garantias prestadas pela sociedade;

IV - Definir a forma de distribuição dos dividendos e lucros da sociedade;

V - Aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em seguradora de primeira linha, em favor da Diretoria, durante o período de vigência de seu respectivo mandato, para a cobertura de eventuais responsabilidades que possam lhe ser atribuídas em razão do exercício de suas funções;

VI - Aprovar eventuais indenizações à membros da Diretoria por todas e quaisquer decisões, sentenças, pagamentos, acordos, dívidas, responsabilidades e/ou obrigações, inclusive juros incidentes e todos os honorários advocatícios incorridos nesse sentido, que estes venham a sofrer em decorrência do regular exercício de suas funções.

Art. 23 - O Conselho de Administração reunir-se-á conforme exijam os interesses sociais, mediante convocação do presidente ou de qualquer conselheiro.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-9
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40705-XJHD;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Parágrafo Primeiro - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.

Parágrafo Segundo - As votações do Conselho de Administração, seguirão o mesmo padrão das votações definidas para as deliberações sociais, conforme artigo 7º do presente estatuto.

Art. 24 – Os conselheiros acionistas não serão remunerados.

Seção III

Da Diretoria

Art. 25 - A Diretoria é órgão executivo da sociedade, e será composta por 3 (três) membros acionistas ou não, da seguinte forma: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Comercial.

Art. 26 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos diretores, e suas resoluções constarão do Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as mesmas, sempre guardar coerência e sincronia com as deliberações feitas pelo Conselho de Administração, se restringindo à execução das definições tomadas pelo referido Conselho.

Art. 27 - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, ocorrendo a investidura no cargo, após satisfeitas as exigências legais.

Parágrafo Primeiro - O mandato dos diretores será de 3 (três) anos, e vigorará da data em que eleitos e empossados, até a data da assembleia que eleger seus sucessores, permanecendo em seus cargos até que estes sejam eleitos e empossados.

Parágrafo Segundo - Considerar-se-á vago o cargo de diretor que não tome posse dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação da ata da assembleia que o elegeu.

Parágrafo Terceiro - Os diretores serão investidos mediante termo de posse lavrado no livro de atas e reuniões do Conselho de Administração ou na própria ata em que restar deliberada.

Parágrafo Quarto - Quando se vagar mais de um cargo da diretoria, o Conselho de Administração, deverá eleger novos titulares até o término do mandato em curso.

Parágrafo Quinto - O quórum mínimo para deliberações em reuniões da diretoria é de 2 (dois) diretores.

Parágrafo Sexto - Ao diretor que estiver impedido, ocasionalmente, de comparecer às reuniões da diretoria, será dado prévio conhecimento do assunto a ser debatido, sendo facultado o voto por carta ou e-mail, que será transcrito na ata.

Art. 28 - Os diretores perceberão remuneração em conformidade com a deliberação feita pelo Conselho de Administração.

Art. 29 - Compete ao Diretor Presidente:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-10
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40706-V8NK;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



- I - Atuar nos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração da Sociedade;
- II - Submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimento e os novos programas de expansão da sociedade, promovendo a sua execução nos termos aprovados;
- III - Formular as estratégias e diretrizes operacionais da sociedade, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores;
- IV - Orientar, coordenar e superintender as atividades dos demais Diretores, convocando e presidindo as reuniões de Diretoria;
- V - Acompanhar as atividades, analisando propostas, ações e mudanças que visem garantir a maximização dos lucros e a fidelização dos clientes;
- VI - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- VII - Tomar decisões de caráter de urgência de competência da Diretoria, "*ad referendum*" desta;
- VIII - Representar a Companhia em assembleias gerais de acionistas e/ou de quotistas de sociedades que a Companhia seja acionista ou quotista, ou indicar um Diretor ou um procurador para representá-lo;
- IX - Exercer outras atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração, auxiliando, sempre que necessário, as demais diretorias.

Art. 30 - Compete ao Diretor Administrativo:

- I - Atuar nos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração da Sociedade;
- II - Manter o bom relacionamento da sociedade com instituições financeiras e seguradoras;
- III - Preservar a integridade financeira da sociedade, controlando a exposição a devedores e monitorando a rentabilidade de seus ativos;
- IV - Manter os ativos da sociedade devidamente segurados;
- V - Gerenciar, motivar e liderar as equipes dos departamentos em que estejam sob a sua responsabilidade;
- V - Dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras da sociedade, incluindo a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco;
- VI - Propor ao Conselho de Administração, a contratação de empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria e outras operações, e caso restem autorizadas, atuar para a efetivação das citadas operações aprovadas;
- VII - Movimentar as contas bancárias da sociedade, realizando pagamentos, transferências bancárias ou qualquer outra operação financeira, necessária ao bom e perfeito andamento da gestão da sociedade, isoladamente;



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-11
 Data: 20/05/2021 11:59:38
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALN40707-SKZY;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 VÁLBER AZEVEDO DE M. CAVALCANTI
 TITULAR

TJPB



VIII - Realizar operações financeiras em geral, inclusive abertura e fechamento de contas bancárias, emissão e endosso de títulos de crédito, todas realizadas dentro do objeto social;

IX - Praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da sociedade;

X - Representar a sociedade, isoladamente, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros, quer sejam pessoas físicas, quer jurídicas, como órgãos ou autoridades públicas, de qualquer natureza ou instância, bem como perante autarquias e empresas estatais, entidade paraestatais e instituições financeiras;

XI - Contratar e demitir de empregados;

XII - Exercer outras atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração, auxiliando, sempre que necessário, as demais diretorias.

Art. 31 - Compete ao Diretor Comercial:

I - Atuar nos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração da Sociedade;

II - Gerenciar, motivar e liderar as equipes dos departamentos em que estejam sob a sua responsabilidade;

III - Estabelecer e monitorar metas a serem batidas pelas equipes dos departamentos em que estejam sob a sua responsabilidade;

IV - Coordenar diretamente o desenvolvimento das atividades de administração, gestão e comercialização dos produtos;

V - Acompanhar a evolução de tecnologia dos produtos comercializados pela sociedade, prezando sempre pela inovação e qualidade dos mesmos, sempre optando pela comercialização de produtos que melhor atendam o público-alvo;

VI - exercer outras atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração, auxiliando, sempre que necessário, as demais diretorias.

Art. 32 - As diretorias poderão constituir áreas específicas subordinadas, visando sempre a boa organização e integral cumprimento das competências descritas no presente estatuto. A estrutura organizacional de cada diretoria, deve guardar sinergia com as demais diretorias, e deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração.

Art. 33 - Caberá à Diretoria, apresentar anualmente ao Conselho de Administração, relatório de gestão e as contas do período, que estarão sujeitos à análise e aprovação.

Seção IV Do Conselho Fiscal

Art. 34 - O Conselho Fiscal fica instituído em caráter não permanente, e se instalará pela assembleia geral, mediante deliberação, observados os requisitos da Lei 6.404/76.

Art. 35 - O Conselho Fiscal quando instalado, será composto de três membros e igual número de suplentes, eleitos pela assembleia geral, que exercerão seus cargos até a



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-12
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40708-9CLR;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.

Art. 36 – a remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela assembleia geral.

Capítulo IV

Dos Fundos Sociais e dos Dividendos

Art. 37 - O exercício social coincidirá com o ano civil, terminando a 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço geral e o inventário, com observância das prescrições legais.

Art. 38 - O lucro líquido apurado, após amortizações e depreciações usuais, permitidas em lei, terá a seguinte aplicação:

- a) 5% (cinco por cento) para constituição do fundo de reserva legal, destinado a assegurar a integridade do capital social, até o limite de 20% (vinte por cento) do mesmo, quando deixará de ser obrigatório;
- b) o restante será distribuído como dividendos aos acionistas; todavia, a assembleia geral poderá destinar parte desse restante a outras reservas, gratificações, aquisições de móveis, imóveis, ou qualquer outra finalidade julgada de interesse para a sociedade.

Art. 39 - Os dividendos poderão ser distribuídos, a critério do Conselho de Administração, em duas prestações, dentro, porém, do exercício em que for aprovado o balanço geral, pela assembleia geral.

Art. 40 - Os dividendos não vencerão juros e se não reclamados após 5 (cinco) anos, prescreverão em benefício da sociedade.

Capítulo V

Da Dissolução, Liquidação e Extinção

Art. 41 - Se houver dissolução da sociedade, a Assembleia Geral designará o liquidante que atuará na fase de liquidação e determinará a forma em que esta deverá ser realizada.

Parágrafo único - Liquidado o passivo, na forma determinada em lei, o ativo remanescente será rateado entre os acionistas.

Capítulo VI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 - O primeiro ano social começará na data do arquivamento deste estatuto na M. Junta Comercial do Estado Rio Grande do Sul, retroagindo à data de constituição da firma que ora se transforma em sociedade anônima, continuando sua escrituração nos



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 13/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-13
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40709-JACT;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

mesmos livros, abrangendo o primeiro exercício as operações realizadas no corrente ano.

Art. 43 - Os casos omissos serão regulados pela Lei nº 6.404/1976, e legislação posterior.

Finda a leitura do estatuto, disse o Sr. Presidente que estavam em discussão e votação tanto a sua proposta de transformação da sociedade, bem como o projeto de estatuto.

Após os debates, passou-se à votação, verificando-se aprovação unânime de ambas as propostas.

Restou estabelecido entre os acionistas, a formalização de um acordo de acionistas, nos termos do art. 118 da lei 6.404/76, o qual deverá ser averbado no livro de registro da sociedade, para todos os fins de direito.

Cumpridas, como tinham sido, todas as formalidades da lei, declarou o Sr. Presidente definitivamente transformada a firma limitada Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda, com o capital de R\$ 9.044.000,00 (nove milhões e quarenta e quatro mil reais) inteiramente subscrito e integralizado, conforme discriminação anterior, em Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Sociedade Anônima de Capital Fechado, restando apenas a necessidade de eleger-se o Conselho de Administração e Diretoria. Ficou definido que o Conselho de Administração da sociedade, será composto por 6 (seis) pessoas, sendo os 4 (quatro) acionistas, e outras 2 (duas) pessoas que serão escolhidas em momento oportuno.

Ato contínuo, procedeu-se à votação e apuração dos votos, sendo eleito o Conselho de Administração da sociedade, observando o requisito de participação no referido Conselho, participaram os sócios acionistas, restando definida a seguinte composição: Fábio Maurício Hilal da Silva, Rodrigo Gonçalves Aquino, Sandro Luiz Costa e Françoise Heinze, como conselheiros do Conselho de Administração, os quais já restaram automaticamente empossados e investidos na condição de conselheiros, com mandato a ser cumprido nos termos do Estatuto aprovado. Na mesma oportunidade, restou também definida a eleição do Sr. Fábio Maurício Hilal da Silva, como Presidente do Conselho de Administração. Restaram vagas 2 (duas) posições, que serão preenchidas em momento oportuno, mediante nova deliberação da Assembleia Geral.

Na sequência, passou-se à deliberação relativa à formação do Conselho Fiscal, quando restou definido pela Assembleia Geral, em observância ao artigo 34 do Estatuto aprovado, a opção por deliberar pela composição do referido Conselho, em oportunidade futura.

Em seguida, na primeira deliberação do Conselho de Administração, ocorrida conjuntamente com a Assembleia Geral, procedeu-se à votação e à apuração dos votos, sendo eleita e proclamada a Diretoria no seguinte formato: Diretor Presidente, Sr. Fábio Maurício Hilal da Silva; e Diretor Comercial, Sr. Rodrigo Gonçalves Aquino, já



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 14/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-14
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40710-TCZV;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



qualificados anteriormente. O Cargo de Diretor Administrativo não foi preenchido nessa oportunidade, e por tal razão restou definido que o Diretor Presidente, acumulará temporariamente as competências da Diretoria Administrativa. Finalmente, restaram definidas as remunerações do Diretor Presidente, no montante mensal de R\$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais), e do Diretor Comercial, no montante mensal de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)

Declarou o Sr. Presidente da Assembleia Geral, a seguir, que os membros do Conselho de Administração e Diretoria estavam desde já empossados e investidos nos respectivos cargos, nos termos do Estatuto.

Participou da presente reunião, o Sr. Rodrigo Fagundes Souza, OAB/DF 26.967, advogado responsável por elaborar e visar os instrumentos jurídicos criados, e aprovados, quais sejam, a presente Ata e Estatuto, nos termos da Lei nº 8.906/94, artigo 1º, inciso II, parágrafo 2º.

Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada a reunião, lavrando, em três (3) vias, a presente ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa que a presidiu e assinada a seguir por todos os presentes.

Porto Alegre, 25 de Janeiro de 2021.

FÁBIO MAURÍCIO HILAL DA SILVA
Presidente

RODRIGO GONÇALVES AQUINI
Secretário

SANDRO LUIZ COSTA
Acionista

FRANÇOISE HEINZE
Acionista

Rodrigo Fagundes Souza
Advogado - OAB/DF 26.967



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 15/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-15
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40711-NJKT;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/062.156-7	RSP2100049231	24/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.503.000-25	FABIO MAURICIO HILAL DA SILVA	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
737.344.200-59	FRANCOISE HEINZE	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
991.331.640-53	RODRIGO GONCALVES AQUINI	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Biometria Facial		
036.159.756-85	Rodrigo Fagundes Souza	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Balcão Denatran		
427.376.640-04	SANDRO LUIZ COSTA	07/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 16/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-16
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40712-FOUO;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, de CNPJ 04.078.043/0001-40 e protocolado sob o número 21/062.156-7 em 26/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43300066461, em 13/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pela TURMA 1 DE VOGAIS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.503.000-25	FABIO MAURICIO HILAL DA SILVA	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
427.376.640-04	SANDRO LUIZ COSTA	07/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
991.331.640-53	RODRIGO GONCALVES AQUINI	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Prata - Biometria Facial		
737.344.200-59	FRANCOISE HEINZE	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
036.159.756-85	Rodrigo Fagundes Souza	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Prata - Balcão Denatran		
610.503.000-25	FABIO MAURICIO HILAL DA SILVA	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/062.156-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 17/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-17
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40713-QZDD;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válder Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
940.471.890-49	Fabiano Zouvi
179.829.440-00	Aristoteles da Rosa Galvão
294.473.480-68	Roney Alberto Stelmach

Porto Alegre, terça-feira, 13 de abril de 2021

Documento assinado eletronicamente por Roney Alberto Stelmach em 13/04/2021, às 10:36 conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Aristoteles da Rosa Galvão em 13/04/2021, às 10:36 conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Zouvi em 13/04/2021, às 10:36 conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por 1ª Turma em 13/04/2021, às 10:36 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/062.156-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 18/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-18
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40714-9VKY;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



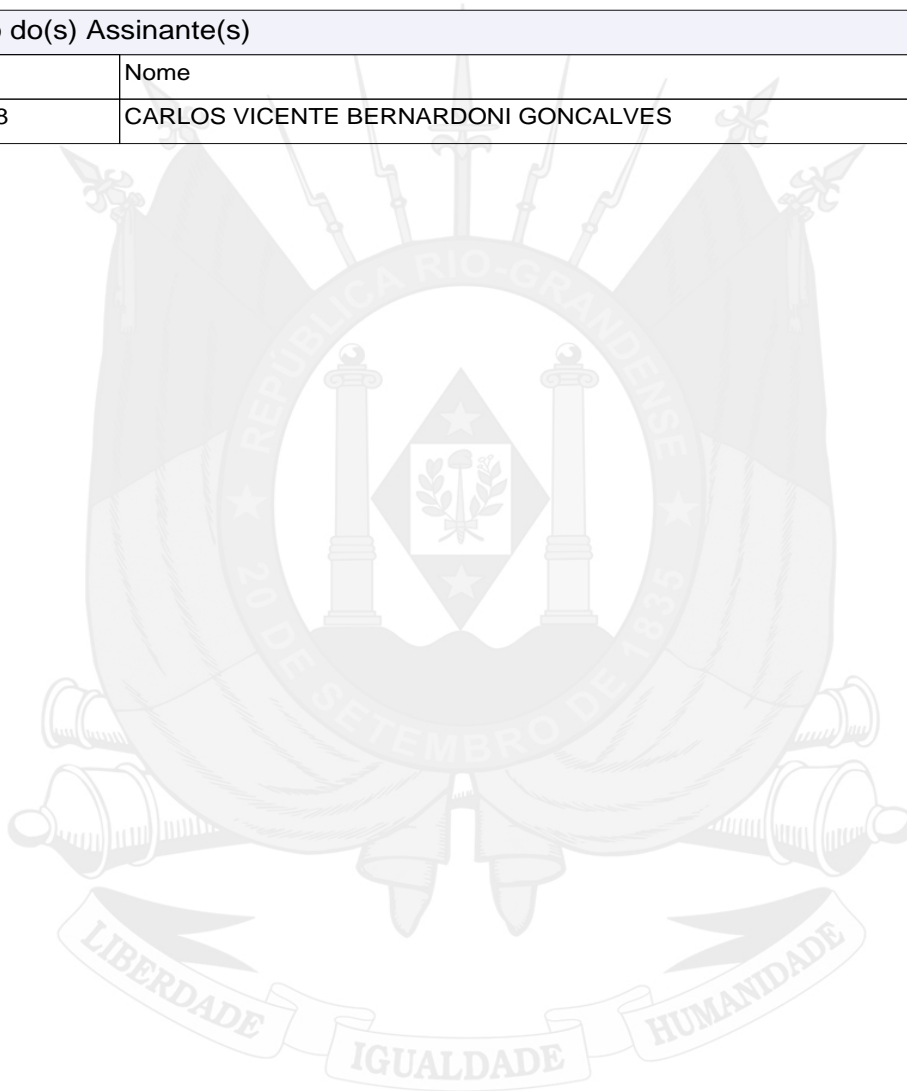
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, terça-feira, 13 de abril de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300066461 em 13/04/2021 da Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04078043000140 e protocolo 210621567 - 26/03/2021. Autenticação: 99F9CA743B4911BDC2D1A8651EB610CA8BC9A2FD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/062.156-7 e o código de segurança 9HiU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 19/19

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66302005216752868773>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 66302005216752868773-19
Data: 20/05/2021 11:59:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN40715-JYCL;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:54:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.