



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

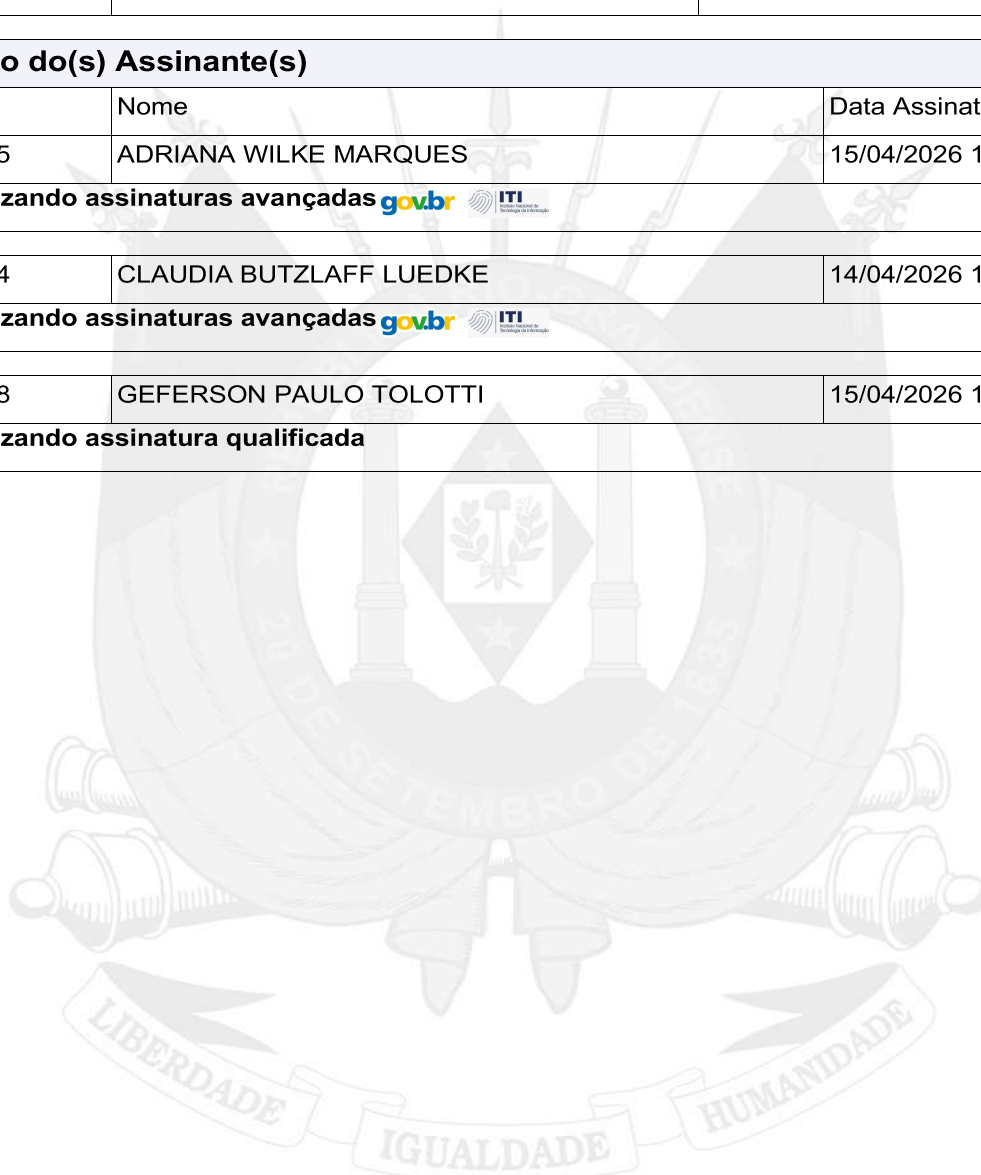
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/148.999-2	RSN2682911817	13/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.211.080-15	ADRIANA WILKE MARQUES	15/04/2026 16:49:37
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

808.635.900-04	CLAUDIA BUTZLAFF LUEDKE	14/04/2026 10:34:17
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

433.069.500-68	GEFERSON PAULO TOLOTTI	15/04/2026 13:21:55
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11715440 em 16/04/2026 da Empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07752236000123 e protocolo 261489992 - 15/04/2026. Autenticação: 19A13A46AA92BDF20DC6FCF74046CFBF6AE644. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/148.999-2 e o código de segurança uKkZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 20 dias do mês de agosto de 2025, às 9:00 horas, na sede da **MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A** ("Companhia"), localizada na Rua Ernesto Wild, nº 2460, Bairro Industrial, Cidade de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 96.880-000, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

1. **PRESENÇA:** Verificou-se a presença da totalidade dos acionistas, representando a integralidade do capital social da Companhia, conforme Livro de Presença de Acionistas, atendendo-se, assim, às formalidades exigidas pelo Art. 127 da Lei nº 6.404/76. Estiveram presentes os seguintes acionistas:
 - **CLÁUDIA BUTZLAFF LUEDKE**, brasileira, casada, auxiliar de escritório, portadora da Cédula de Identidade nº 5066004895 SJS/RS e inscrita no CPF sob o nº 808.635.900-04.
 - **ADRIANA WILKE MARQUES**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 6042943032 SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº 654.211.080-15.
2. **CONVOCAÇÃO:** Em virtude do comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social, a convocação foi dispensada, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela acionista **ADRIANA WILKE MARQUES** e secretariados pela acionista **CLÁUDIA BUTZLAFF LUEDKE**.
4. **ORDEM DO DIA:** Proceder à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.



5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, a Senhora Presidente esclareceu o objetivo da reunião, qual seja, a reeleição dos membros do Conselho de Administração. Após discussões e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foi deliberado o seguinte:

a) **Reeleição dos Membros do Conselho de Administração:** Reeleger os atuais membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 21 de agosto de 2025 e término em 21 de agosto de 2028, nos termos do Art. 140, III, da Lei nº 6.404/76. Os membros reeleitos são:

* Sr. **GEFERSON PAULO TOLOTTI**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 1013673676 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 433.069.500-68, e no CRA/RS nº 12.682, para o cargo de **Presidente do Conselho**.

* Sra. **ADRIANA WILKE MARQUES**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 6042943032 SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº 654.211.080-15, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho**.

* Sra. **CLÁUDIA BUTZLAFF LUEDKE**, brasileira, casada, auxiliar de escritório, portadora da Cédula de Identidade nº 5066004895 SJS/RS, inscrita no CPF sob o nº 808.635.900-04, para o cargo de **Conselheira**.

b) **Declarações dos Membros Reeleitos:** Os membros reeleitos declaram, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos legais: * Que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76. * Que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76. * Que não ocupam cargo em empresa que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da mesma, na forma dos incisos I e II do §3º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76.

c) **Posse e Formalização:** Os membros reeleitos permanecerão investidos em seus cargos mediante a assinatura de novo Termo de Posse, na forma e no prazo do Art. 149, §1º, da Lei nº 6.404/76.



d) **Autorização:** Autorizar expressamente a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação e registro das deliberações anteriores perante os órgãos competentes, incluindo a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos e assinada por todos os presentes.

Vera Cruz, RS, 20 de agosto de 2025.

ACIONISTAS:

ADRIANA WILKE MARQUES CPF: 654.211.080-15

CLÁUDIA BUTZLAFF LUEDKE CPF: 808.635.900-04

MESA:

ADRIANA WILKE MARQUES CPF: 654.211.080-15

CLÁUDIA BUTZLAFF LUEDKE CPF: 808.635.900-04





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

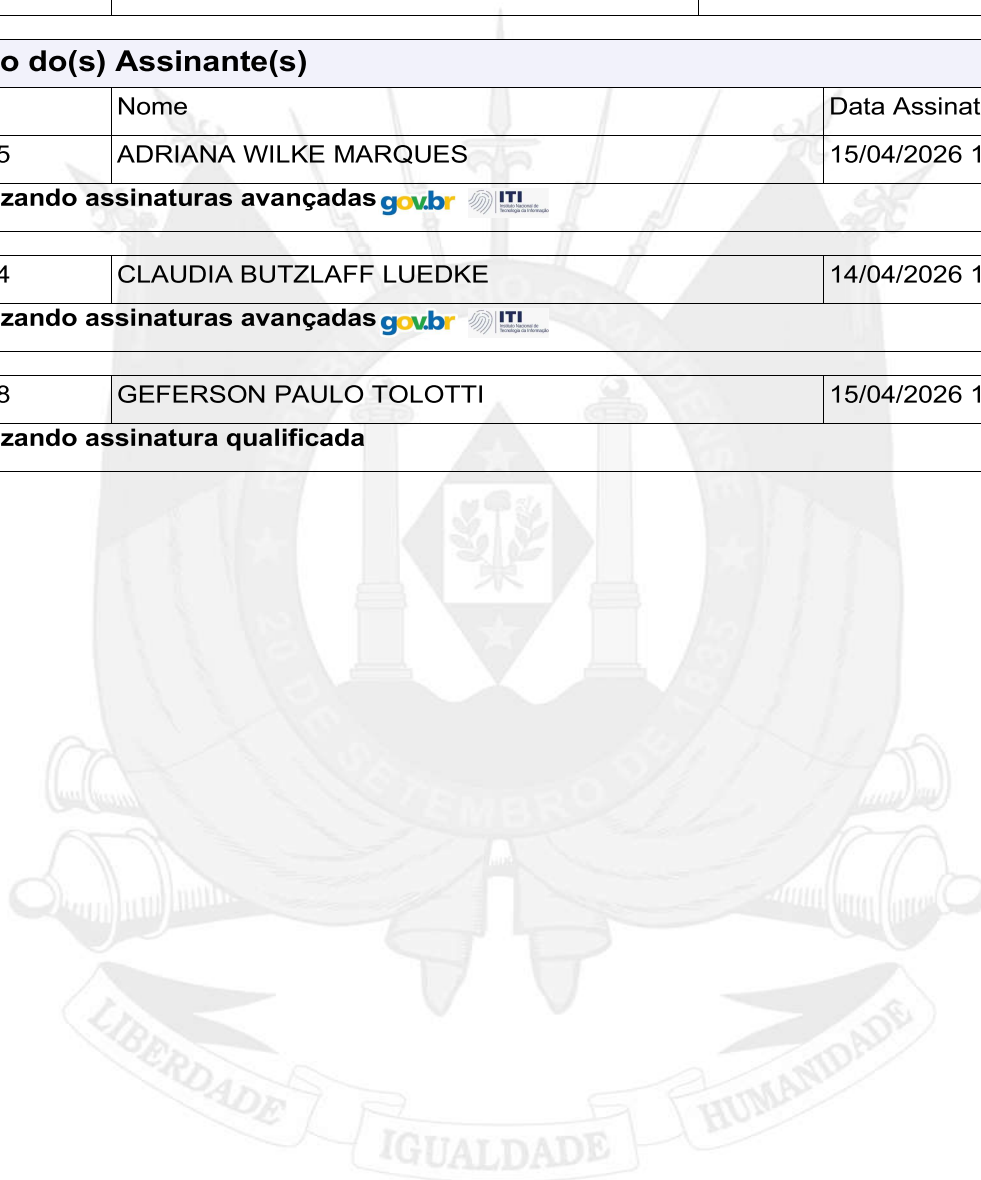
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/148.999-2	RSN2682911817	13/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.211.080-15	ADRIANA WILKE MARQUES	15/04/2026 16:49:37
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

808.635.900-04	CLAUDIA BUTZLAFF LUEDKE	14/04/2026 10:34:17
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

433.069.500-68	GEFERSON PAULO TOLOTTI	15/04/2026 13:21:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11715440 em 16/04/2026 da Empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07752236000123 e protocolo 261489992 - 15/04/2026. Autenticação: 19A13A46AA92BDF20DC6FCF74046CFBF6AE644. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/148.999-2 e o código de segurança uKkZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, de CNPJ 07.752.236/0001-23 e protocolado sob o número 26/148.999-2 em 15/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11715440, em 16/04/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Fetter Alborno.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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
654.211.080-15	ADRIANA WILKE MARQUES	15/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
433.069.500-68	GEFERSON PAULO TOLOTTI	15/04/2026 13:21:55
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SAFEWEB RFB v5		
808.635.900-04	CLAUDIA BUTZLAFF LUEDKE	14/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.211.080-15	ADRIANA WILKE MARQUES	15/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
433.069.500-68	GEFERSON PAULO TOLOTTI	15/04/2026 13:21:56
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SAFEWEB RFB v5		
808.635.900-04	CLAUDIA BUTZLAFF LUEDKE	14/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/04/2026



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Fetter Alborno, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 15:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 26/148.999-2.



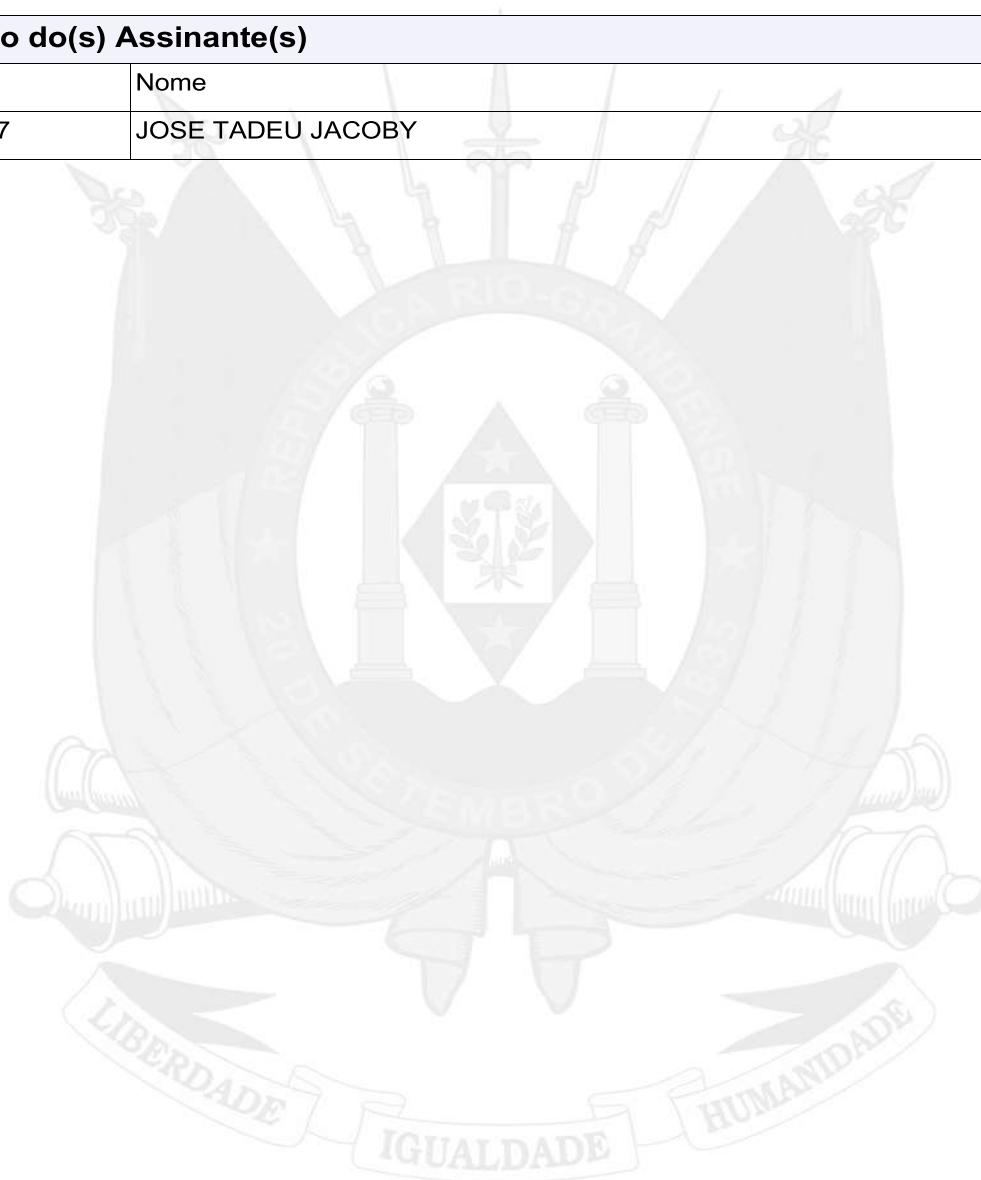


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quinta-feira, 16 de abril de 2026



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11715440 em 16/04/2026 da Empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07752236000123 e protocolo 261489992 - 15/04/2026. Autenticação: 19A13A46AA92BDF20DC6FCF74046CFBF6AE644. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/148.999-2 e o código de segurança uKkZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/8