



## Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **26/243.175-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A**, SOCIEDADE ANONIMA FECHADA, NIRE 4330005505-1, CNPJ 07.752.236/0001-23, ATIVA, com sede na RUA ERNESTO WILD, 2460, BAIRRO INDUSTRIAL, VERA CRUZ/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:





## Certidão Específica

| Ato/Evento                                                                                                                               | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| CONTRATO<br>- CONTRATO                                                                                                                   | 21/11/2005     | 43205615711  | X               |
| ENQUADRAMENTO DE EPP                                                                                                                     | 21/11/2005     | 2646770      | X               |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                                                              | 30/12/2005     | 2661568      | X               |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                                                              | 17/02/2006     | 2677277      | X               |
| ALTERACAO<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                       | 19/05/2008     | 2977484      | X               |
| DESENQUADRAMENTO DE EPP<br>- DESENQUADRAMENTO DE EPP                                                                                     | 07/07/2008     | 2998346      | X               |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO                                       | 28/07/2008     | 3006874      | X               |
| ALTERACAO<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                       | 03/06/2009     | 3137819      | X               |
| ALTERACAO<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                       | 13/04/2010     | 3287643      | X               |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO                                       | 01/06/2010     | 3308756      | X               |
| ALTERACAO<br>- ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | 04/04/2012     | 3610579      | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES          | 18/09/2012     | 3692729      | X               |
| ALTERACAO<br>- ESTATUTO SOCIAL<br>- TRANSFORMACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                     | 18/09/2012     | 43300055051  | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                                | 06/06/2013     | 3803044      | X               |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                            | 13/08/2013     | 3833823      | X               |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO                            | 10/10/2013     | 3865571      | X               |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA<br>- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                                                                 | 31/10/2013     | 3870993      | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                                | 19/11/2013     | 3878178      | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES          | 09/07/2014     | 3966466      | X               |



## Certidão Específica

| Ato/Evento                                                                                                                                                                                          | Data<br>Aprovação | Nº<br>Aprovação | Data Assinatura |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA<br>- ESTATUTO SOCIAL<br>- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA                                                                     | 19/08/2014        | 3984058         | X               |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE<br>- ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                              | 07/10/2014        | 4008170         | X               |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE<br>- ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                              | 12/12/2014        | 4041840         | X               |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE<br>- ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                              | 12/12/2014        | 4041843         | X               |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                                                                                   | 12/12/2014        | 43901766271     | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                                                                                           | 15/01/2015        | 4054745         | X               |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA                                                                | 15/01/2015        | 4054746         | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                                                                                           | 21/07/2015        | 4138774         | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                                                                                           | 21/07/2015        | 4138776         | X               |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO                                                                                       | 22/07/2015        | 4139381         | X               |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE<br>- ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                              | 22/07/2015        | 4139415         | X               |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA | 04/08/2015        | 4145516         | X               |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE<br>- ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                              | 17/09/2015        | 4167481         | X               |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES<br>- ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                                                     | 19/04/2016        | 4264867         | X               |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO                                                                                       | 19/04/2016        | 4265470         | X               |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE<br>- ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                              | 31/05/2016        | 4283042         | X               |



## Certidão Específica

| Ato/Evento                                                                                                                                           | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA<br>- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA<br>- EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE     | 27/12/2016     | 4383924      | X               |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO                                        | 27/12/2016     | 4383926      | X               |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE<br>- ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                               | 23/05/2017     | 4450006      | X               |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA                                                                                                               | 05/10/2017     | 4518751      | 14/06/2017      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO                                                                                                             | 25/01/2018     | 4594296      | 09/11/2016      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA                                                                                                   | 25/01/2018     | 4594331      | 24/03/2017      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                                                                       | 21/05/2018     | 4754360      | 18/03/2018      |
| BALANCO                                                                                                                                              | 26/06/2018     | 4779961      | 06/04/2018      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA                                                                                                   | 17/07/2018     | 4796815      | 13/04/2018      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO                                                                                                             | 14/08/2018     | 4818946      | 08/06/2018      |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                                     | 10/06/2019     | 5057279      | 23/05/2019      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL | 23/07/2019     | 5092300      | 16/05/2019      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                                                                              | 25/09/2019     | 5146893      | 20/08/2019      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                                                                       | 08/11/2019     | 5195128      | 01/11/2019      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF                                                                                      | 07/01/2020     | 5254229      | 20/12/2019      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                                    | 18/03/2020     | 7132998      | 28/02/2020      |
| ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE                                                                                                     | 29/06/2020     | 7233826      | 23/06/2020      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                                    | 17/12/2020     | 7471166      | 07/12/2020      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                                    | 05/08/2021     | 7810937      | 27/07/2021      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                        | 19/08/2021     | 7832140      | 12/08/2021      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                                                                       | 28/10/2021     | 7945566      | 08/10/2021      |



## Certidão Específica

| Ato/Evento                                                                                                                                           | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL | 10/12/2021     | 8003263      | 12/11/2021      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF                                                                                      | 18/03/2022     | 8197578      | 16/03/2022      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA                                                                                                                          | 20/05/2022     | 8294761      | 05/04/2022      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF                                                                                      | 31/05/2022     | 8305551      | 16/05/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                                                                                                                    | 03/08/2022     | 8380032      | 03/08/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                                                                                                                    | 09/08/2022     | 8386523      | 09/08/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                                                                                                                    | 09/08/2022     | 8386561      | 09/08/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA<br>- ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO                                                                 | 02/09/2022     | 8416008      | 16/08/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                                                                              | 29/09/2022     | 8446086      | 29/09/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE<br>- ESTATUTO SOCIAL<br>- ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF               | 29/11/2022     | 8533403      | 01/11/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                        | 10/01/2023     | 8652687      | 19/12/2022      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                                                                       | 11/01/2023     | 8655493      | 14/12/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                                                                                                                    | 25/05/2023     | 8950123      | 28/04/2023      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE<br>- ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO                              | 20/07/2023     | 9067687      | 03/07/2023      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL             | 06/10/2023     | 9252087      | 07/08/2023      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE                                                                                    | 01/12/2023     | 9469375      | 16/11/2023      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                                                                            | 06/12/2023     | 9477417      | 14/11/2023      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA                                                                                                               | 10/01/2024     | 10172478     | 01/12/2022      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA                                                                                                               | 22/03/2024     | 10293314     | 04/03/2024      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF                                                                                     | 16/10/2024     | 10636516     | 14/10/2024      |
| ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA<br>- ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF                                                                                      | 04/11/2024     | 10661852     | 30/10/2024      |
| ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO<br>- ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                                                                       | 27/11/2024     | 10695589     | 22/11/2024      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                                                                                                                    | 09/01/2025     | 10819499     | 30/04/2024      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                                                                                                                    | 21/05/2025     | 11061080     | 29/04/2025      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA                                                                                                               | 05/02/2026     | 11585723     | 20/12/2025      |



## Certidão Específica

| Ato/Evento                                                                                | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ESTATUTO SOCIAL                               | 05/02/2026     | 11585765     | 14/11/2025      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                   | 20/03/2026     | 11671497     | 12/12/2025      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA<br>- ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO | 16/04/2026     | 11715440     | 20/08/2025      |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA                                                    | 17/06/2026     | 11812953     | 09/06/2026      |

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 24 de Junho de 2026.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL