

	
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S.A. - LAFEPE CNPJ/ME N.º 10.877.926/0001-13 - NIRE 26.3.0003704-1 EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA	
<p>Nos termos do Artigo 124 da Lei 6.404/76, bem como do Artigo 11, "a" do Estatuto Social, o Conselho de Administração do LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S.A. - LAFEPE, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.877.926/0001-13, com sede no Largo de Dois Irmãos, nº 1.117, bairro de Dois Irmãos, Recife/PE, CEP 52.171-010 ("LAFEPE" ou "Companhia"), convoca todos os acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), que se realizará de forma semipresencial, na sede da companhia, e, também de maneira remota, através da Plataforma Virtual Google Meets no dia 13/06/2022, às 10:00hs, em primeira convocação, e, às 10:30hs, em segunda e última convocação, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária, (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 e da distribuição de dividendos da Companhia; e em <u>Assembleia Geral Extraordinária</u>, (i) consignar o atendimento à obrigação legal prevista no Art. 13, III, da Lei 13.303/2016 ("Lei das Estatais"); (ii) consignar a adequação de 100% da Companhia à Lei das Estatais; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal e Suplentes; (iv) alterar a composição do Conselho de Administração; e (v) deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia. A Companhia informa que os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 12/04/2022, e na Folha de Pernambuco em 12/04/2022. Os referidos documentos, em conjunto com o manual com informações e procedimentos sobre a solenidade, acompanhado do Boletim de Voto à distância, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como através da plataforma virtual Google Drive ("Data Room"), com acesso através do seguinte link: encurtador.com.br/gkx1Z. Tendo em vista que o exercício do direito de voto dos acionistas poderá se dar de forma virtual na modalidade informada acima, em caso de quaisquer dúvidas relacionadas à participação no conclave de forma remota, ou ao exercício do direito e voto, esta Companhia está à disposição para esclarecimentos e maiores informações. Recife, 04 de junho de 2022.</p> <p style="text-align: center;">Carlos do Rego Vilar Presidente do Conselho de Administração</p>	

Publicidade Legal - 04 e 05 de junho de 2022 - LAFEPE pdf

Código do documento 4799f838-c7e5-4aec-8f27-23ae1ac8093e



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100

Certificado Digital

fabiohenrique@folhape.com.br

Assinou

Eventos do documento

03 Jun 2022, 19:22:18

Documento 4799f838-c7e5-4aec-8f27-23ae1ac8093e **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-03T19:22:18-03:00

03 Jun 2022, 19:22:32

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-03T19:22:32-03:00

03 Jun 2022, 19:22:47

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.134.218.160

(177.134.218.160.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 17350). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. -

DATE_ATOM: 2022-06-03T19:22:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fedc90905d79ecedf95e212a06caeb6e443f71dbd5404b66b83bf928a72f36dc

(SHA512):b451c40bc9a9c05cf5c34ef7510c1c6290b84a6fb0977443a9cc091cc42cd138a1123fe69f3803d855494755322a92510b6f79afb17022e86954c79ddcdd37df

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign