



**LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S.A. - LAFEPE
CNPJ N.º 10.877.926/0001-13. NIRE 26.3.0003704-1**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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, que se realizará de forma **semipresencial** na sede social da Companhia, e também através da Plataforma Virtual Google Meets **no dia 02/05/2023, 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 31/12/2022; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022 e da distribuição de dividendos da Companhia; (iii) aprovar a remuneração global anual dos administradores e (iv) aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) aprovar a eleição dos membros do Conselho Fiscal; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) 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 2022, foram publicados na Folha de Pernambuco em 28 de março de 2023. Os referidos documentos também foram 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: [acesse.ome/DdxEH](https://drive.google.com/drive/folders/1DdxEH). As regras e procedimentos para que os acionistas possam consultar e enviar documentos, participar e votar à distância serão enviadas por e-mail, bem como, também podem ser consultadas através do Data Room. Tendo em vista que o exercício do direito de voto dos acionistas se dará de forma presencial, ou ainda mediante o preenchimento completo e correto do Boletim de Voto à Distância, a Companhia enviará, em conjunto com o e-mail de "regras e procedimentos", o modelo do boletim para preenchimento, que também se encontrará disponível no Data Room, de acordo com o *link* acima mencionado. 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, 19 de abril de 2023

Carlos do Rego Vilar
Presidente do Conselho de Administração

Publicidade Legal - 25 de abril de 2023 - LAFEPE - EDITAL pdf
Código do documento 8eaf471f-9635-440c-88b5-111c6e628233



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

19 Apr 2023, 17:41:52

Documento 8eaf471f-9635-440c-88b5-111c6e628233 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-19T17:41:52-03:00

19 Apr 2023, 17:42:01

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-19T17:42:01-03:00

19 Apr 2023, 17:42:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.133.105.50 (177.133.105.50.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 13256). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2023-04-19T17:42:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):992ee89bd904df38e655d047df1f262e8a4633e165032f2875db4bba9c451585
(SHA512):d6c1d1671a07e34f08e8ee90d2a2f7f93101b8cc965a9b04e323fe09641a03e3c683ff98eca02509ea00b257d760550ad2c7739cef9bc2c25c7c383ef47f8bd6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign