

 LAFEPE MEDICAMENTOS SISTEMAS PARA SAÚDE	 Secretaria da Saúde GOVERNO PER NAM BUCO ESTADO DE PERNAMBUCO
<p>LABORATÓRIO FARMACÉUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S.A. - LAFEPE CNPJ N.º 10.877.926/0001-13, NIRE 26.3.0003704-1</p> <p>EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA</p> <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 FARMACÉUTICO 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 29/04/2024, 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 31/12/2023; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023 e da distribuição de dividendos da Companhia; (iii) aprovar a remuneração global anual dos administradores e em Assembleia Geral Extraordinária, (i) consignar a adequação de 100% da Companhia à Lei das Estatais, (ii) consignar o atendimento à obrigação legal prevista no Art. 13, III, da Lei 13.303/2016 ("Lei das Estatais"); (iii) 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 2023, foram publicados na Folha de Pernambuco em 28 de março de 2024. 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: https://accesse.one/edOym. 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.</p> <p>Recife, 19 de abril de 2024</p> <p>Zilda do Rego Cavalcanti - Presidente do Conselho de Administração</p>	

Publicidade Legal – 20 de abril de 2024 - LAFEPE - EDITAL pdf

Código do documento fd4d93d2-d871-4f4f-a75b-d6c59dcf5c82



Assinaturas



EDITORIA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100

Certificado Digital

fabiohenrique@folhape.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Apr 2024, 22:00:08

Documento fd4d93d2-d871-4f4f-a75b-d6c59dcf5c82 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-19T22:00:08-03:00

19 Apr 2024, 22:00:18

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-19T22:00:18-03:00

19 Apr 2024, 22:00:27

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 186.212.246.101 (186.212.246.101.static.host.gvt.net.br porta: 42726). Dados do Certificado: CN=EDITORIA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-04-19T22:00:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6302decce9a09ef9817ef6edc6281f065950cb37a0446c12cf92fb1b976994aa
(SHA512):f8c61eddc131f22f03111ea6b2355dee8f7b96f59566e6fd9fa2449d98f7ad28d20b3808bf3fe6a7b7c58ae41b4bf53b703c0e8ba0f6d1c7f4aaad8253d343df

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign