



**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 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: [link:11nk.dev/XX0K9](https://drive.google.com/drive/folders/11nk.dev/XX0K9). 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 2024.

Zilda do Rego Cavalcanti - Presidente do Conselho de Administração

Publicidade Legal – 23 de abril de 2024 - LAFEPE - EDITAL pdf

Código do documento a81f2975-1fb2-41e6-8426-29577387304b



Assinaturas



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

Eventos do documento

22 Apr 2024, 18:02:29

Documento a81f2975-1fb2-41e6-8426-29577387304b **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-22T18:02:29-03:00

22 Apr 2024, 18:02:40

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-22T18:02:40-03:00

22 Apr 2024, 18:02:50

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: 45014). Dados do Certificado: CN=EDITORA 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: 2024-04-22T18:02:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):37d2d2ae74b3e7e048659439e7271ae6ceb5a6c72038420097689f6ebdcdcf2
(SHA512):c48df4b4fd2a0ade640d217838542b49a7e4df2b4054506b2ce522ab15f274235b1a884fe7e9e8526496138e4bbf750bb4a419a3f9eba100c6aef57fd9c305b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign