LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S.A. - LAFEPE
CNPJ N.º 10.377.926/0001-18, NIRE 26.3.0003704-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do Artigo 124 da Lei 6.404/76, inciso III 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 10.377.926/0001-18, com sede na Linha Diagonal, nº 1.111, Istmo de Dois Irmãos, Recife/PE, CEP 52.171-011 ("LAFEPE" ou "Companhia"), convoca os acionistas para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada de forma semipresencial na sede da Companhia, e também através da Plataforma Virtual Google Meet, no dia 29/04/2024, às 14:00h em primeira convocação e às 14:30h em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar ser conhecer os administradores, acionistas, acionistas e outros se Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração e 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 (iii) fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) adequar a redação do inciso III do Art. 13 da Lei 13.303/2016 ("Lei das Estatais"); (ii) adequar a redação da redação do Art. 13, III da Lei 13.303/2016 ("Lei das Estatais"); (iii) Deliberar sobre a retificação de Dividendos da Companhia. A Companhia informa que os documentos que se referem o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicados no Diário de Pernambuco em 28 de março de 2024. Os referidos documentos também foram disponibilizados à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como através da plataforma virtual Google Drive ("Data Room"), com acesso através do seguinte link: bit.ly/3OOfk3l. Os registros e procedimentos para que os acionistas possam participar e votar nos documentos, participar e votar à distância serão enviados por email, bem como, também poderão ser consultados através do Data Room. Tais registros e procedimentos serão disponibilizados aos acionistas na forma prevista, no dia útil anterior à realização da Assembleia. Em caso de dúvidas e procedimentos complementares, o acionista deverá entrar em contato com a Companhia, através do email de "registros e procedimentos", o mesmo deverá informar para quem deverá ser enviado o acesso ao Data Room, e se será necessário a assinatura de termo de confidencialidade. Em caso de dúvidas e/ou necessidade de outros esclarecimentos sobre a participação na Assembleia de forma remota, ou em caso de dúvidas sobre a Companhia, o acionista deverá entrar em contato com o email informado acima.

Recife, 19 de abril de 2024.

Bruno Rego Carvalho - Presidente do Conselho de Administração

D4Sign 24bae115-524b-42ff-a975-a31c7f8f6671 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Publicidade Legal – 24 de abril de 2024 - LAFEPE - EDITAL pdf

Código do documento 24bae115-524b-42ff-a975-a31c7f8f6671

Assinaturas

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

Eventos do documento

23 Apr 2024, 19:45:26
Documento 24bae115-524b-42ff-a975-a31c7f8f6671 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-23T19:45:26-03:00

23 Apr 2024, 19:45:37
Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-23T19:45:37-03:00

23 Apr 2024, 19:45:47
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.98.95.4 (177.98.95.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 63138). 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: 2024-04-23T19:45:47-03:00

Hash do documento original
(SHA256):9187a6ed94315eec7bdf3955000f48334339607e75d530fd3fb4c778cd579c5f
(SHA512):4ca50af2ab0c16d7b4fb3c3155d431002b74b8774787091a6196caa274499e2c0bb8edf58849b86c0f1ba323d8795f5eaea37e64df5b521721e5bce6b33354ed

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign