



LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO



Secretaria da Saúde

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 30/04/2025, às 14:30hs em primeira convocação, e, às 15:00hs, 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 31/12/2024; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024 e da distribuição de dividendos da Companhia; (iii) aprovar a remuneração global anual dos administradores; (iv) aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) aprovar a eleição do membro do Conselho Fiscal e respectivos suplentes e em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar a alteração dos artigos 29º e 30º do Estatuto Social da Companhia; (ii) aprovar criação de cargos; (iii) aprovar Plano de Investimento; (iv) 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 2024, foram publicados na Folha de Pernambuco em 16 de abril de 2025. 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://encurtador.com.br/9g3oM>. 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, 17 de abril de 2025. **Zilda do Rego Cavalcanti** - Presidente do Conselho de Administração.

Publicidade Legal - 19 de abril de 2025 - LAFEPE - Edital AGOE pdf
Código do documento 81faaa11-255e-4a75-9de5-eb9a92377802



Assinaturas



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

Eventos do documento

17 Apr 2025, 21:36:09

Documento 81faaa11-255e-4a75-9de5-eb9a92377802 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-17T21:36:09-03:00

17 Apr 2025, 21:36:24

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-17T21:36:24-03:00

17 Apr 2025, 21:36:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 179.144.40.125 (179-144-40-125.user.vivozap.com.br porta: 24592). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=AC SyngularID Multipla, OU=45616309000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2025-04-17T21:36:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cab8c653a56055ae2935c39f77fd612c3a10fe0fdd4389a4bf9d3149f8f088c8
(SHA512):e6d7a310e88b146a5315d09c21611376da4b564a34019ba5ebd1f09662555db1f09c538f724e6122c9343c66a724c56bdb852dbb63348924f8ef728678af8633

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.