



**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 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 n.º 10.877.926/0001-13, com sede no Largo de Dois Irmãos, n.º 1.117, Bairro de Dois Irmãos, Recife/PE, CEP 52.171-010 ("LAFEPE" ou "Companhia"), convoca todos os acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará de forma **semipresencial** na sede social da Companhia, e também através da Plataforma Virtual Google Meets **no dia 30/06/2025, às 9:30hs em primeira convocação, e, às 10:00hs, em segunda e última convocação**, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração; **(ii)** aprovar a eleição do membro do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; **(iii)** aprovar criação de gratificações e cargos; **(iv)** Aprovar Política de Remuneração dos Conselhos de Administração, Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Indicação e Avaliação e Remuneração da Diretoria; **(v)** Aprovar Plano de Investimento; **(vi)** Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia. 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 da plataforma virtual Google Drive, ("Data Room"), com acesso através do seguinte link: <https://encurtador.com.br/0lpKx>. 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 Junho de 2025. **Zilda do Rego Cavalcanti** - Presidente do Conselho de Administração.

Publicidade Legal - 20 de JUNHO de 2025 - LAFEPE - Edital AGE pdf  
Código do documento 919b9972-52e4-4241-85e9-8f373016841a



## Assinaturas



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

## Eventos do documento

### 19 Jun 2025, 18:35:43

Documento 919b9972-52e4-4241-85e9-8f373016841a **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-19T18:35:43-03:00

### 19 Jun 2025, 18:35:56

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-19T18:35:56-03:00

### 19 Jun 2025, 18:36:06

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.12.58.187 (187.12.58.187 porta: 33882). 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: 2025-06-19T18:36:06-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):b3eefac3995a864b1babd65000d763aa5c995f6054fe6d0aecb09dee9dc07a47

(SHA512):a4b28fce533a7dcb227dfe7f5ca02eb3c05ab4325998fe420168f746dd3bd5aee01827dbb216d6caf2cf18334bee62cb96c98a5590e4a2d91c65db5d6962b74f

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**.