



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 dos membros 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 - 23 de JUNHO de 2025 - LAFEPE - Edital AGE pdf
Código do documento 80fa48be-fc53-4ad2-95ad-4ad9e0635322



Assinaturas



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

Eventos do documento

20 Jun 2025, 22:54:06

Documento 80fa48be-fc53-4ad2-95ad-4ad9e0635322 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-20T22:54:06-03:00

20 Jun 2025, 22:54:18

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-20T22:54:18-03:00

20 Jun 2025, 22:54:27

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: 56768). 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: 2025-06-20T22:54:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):efb1af45354042597a5c2a5e3b0819a6ca778c118f87ef446be9ea2484249b6e
(SHA512):262d59a3f5964df33104cccad689c49c5a3e82d0b1525d92caa946a7bb5fec595327281df8672aee5014866a7a81e86635ce4d8130b924e0b5ed539dc03aed56

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**.