

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0010687-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

LABORATORIOS B BRAUN S/A

Código Ato

Eventos

002	Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
	XXX	XX	XX
	XXX	XX	XX
	XXX	XX	XX
	XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR GUILHERME BRAGA DE ABREU PIRES NETO, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E LUCIANO LOPES DUARTE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00006423997	31.673.254/0001-02	Avenida EUGENIO BORGES 01092	Arsenal	São Gonçalo	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 29/08/2024 e arquivado em 29/08/2024

Observação:

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

11

1/1



Laboratórios B, 3raun S.A.
Av. Eugênio Borges, 1092 Arsenal
São Gonçalo – RJ – Brasil
CEP: 24.751-000

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Lavrada em forma de sumário cf. Art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76

LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A

CNPJ Nº 31.673.254/0001-02
NIRE Nº 3330010687-1

Data: 07 de agosto de 2024.
Horário: 10h.
Local: Av. Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP 24.751-000, na sede social dos **Laboratórios B. Braun S.A.** (“Companhia”).
Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação prévia em virtude do comparecimento de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.
Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia.
Mesa: Presidente de mesa: Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre
Secretário de mesa: Sr. Adriano dos Santos Correia

Ordem do Dia:

- a) Renúncia do Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre do cargo de Diretora Presidente da Companhia;
- b) Renúncia do Sr. Adriano dos Santos Correia do cargo de Diretor Vice-presidente Industrial da Companhia;
- c) Eleição do Sr. Frederic Sebbagh para o Cargo de Diretor Presidente da Companhia, para exercício de mandato de 3 (três) anos, com início na presente data e término até a realização da AGO de 2027;
- d) Eleição da Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre para o Cargo de Diretora Vice-presidente Financeira da Companhia para exercício de mandato de 3 (três) anos, com início na presente data e término até a realização da AGO de 2027;
- e) Assuntos de interesses gerais.

DS
ADSC

Rubrica
FS

DS
MDLAA

Deliberações: Por unanimidade foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Renúncia da Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre, brasileira, casada, economista, portadora do documento de Identidade n. 01684997632, expedida pelo

DETRAN/RJ em 25/2/2016, inscrita no CPF sob n. 095.210.257-94, do cargo de Diretora Presidente da Companhia;

- b) Renúncia do Sr. Adriano dos Santos Correia, brasileiro, separado, engenheiro, portador do documento de identidade n. 120233457, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n. 053.946.577-18, do cargo de Vice-presidente Industrial da Companhia;
- c) Nomeação e eleição para o Cargo de Diretor Presidente o Sr. Frédéric Sebbagh, francês, casado, portador do documento de identidade/ Carteira de Registro Nacional Migratório nº V181315-0, emitido pela CGPI/DIREX/Polícia Federal em 09/02/2023, portador do CPF, sob o nº : 008.698.789-56, para exercício de mandato conjunto de 3 (três) anos, com início na presente data e até a realização da AGO de 2027, com endereço comercial na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000;
- d) Nomeação e eleição para o cargo de Diretora Vice-presidente Financeira a Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre, brasileira, casada, economista, portadora do documento de Identidade n. 01684997632, expedida pelo DETRAN/RJ em 25/2/2016, inscrita no CPF sob n. 095.210.257-94 para exercício de mandato conjunto de 3 (três) anos, com início na presente data e até a realização da AGO de 2027, com endereço comercial na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000;
- e) Assuntos de interesses gerais da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrada a presente Assembleia, sendo lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Gonçalo, 07 de agosto de 2024.

DocuSigned by:
MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE
6661042D40AD490...

Presidente de mesa:
Mariana de Lemos Alves Alexandre

DocuSigned by:
Adriano dos Santos Correia
95BDBB55B83841D...

Secretário de mesa:
Adriano dos Santos Correia

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Senhor **FRÉDÉRIC SEBBAGH**, francês, casado, portador do documento de identidade/Carteira de Registro Nacional Migratório nº V181315-0, emitido pela CGPI/DIREX/Polícia Federal em 09/02/2023, portador do CPF, sob o nº : 008.698.789-56, com endereço comercial na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000, declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou em qualquer outro impedimento legal, e **TOMA POSSE** do cargo de **Diretor Presidente dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.**, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações a quem lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Gonçalo, 07 de agosto de 2024.

Assinado por:

2B439D7EFCCA41E...
FRÉDÉRIC SEBBAGH

TERMO DE POSSE

Neste ato, a Senhora **MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade n. 01684997632, expedida pelo DETRAN/RJ em 25/2/2016, e do CPF n. 095.210.257-94, declara não estar incurso em nenhum crime que a impeça de exercer atividades mercantis ou em qualquer outro impedimento legal, e **TOMA POSSE** do cargo de **Diretora Vice-Presidente Financeira dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.**, para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações a quem lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Gonçalo, 07 de agosto de 2024.

DocuSigned by:
MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE
6661042D40AD490...

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato, eu, **ADRIANO DOS SANTOS CORREIA**, brasileiro, separado, engenheiro, portador do documento de identidade n. 120233457, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n. 053.946.577-18, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de **Diretor Vice-presidente Industrial dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.**, com sede social no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o NIRE 333.00106.87-1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.673.254/0001-02 (“Companhia”).

Assim, a partir desta data, não mais desempenharei as funções que me foram confiadas pela Companhia, nos termos de seu Estatuto Social, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para formalizar a minha renúncia ao cargo de Diretor Vice-presidente Industrial.

São Gonçalo, 24 de junho de 2024.

DocuSigned by:
Adriano dos Santos Correia
95BDBB55B83841D...

ADRIANO DOS SANTOS CORREIA

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato, eu, **MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade n. 01684997632, expedida pelo DETRAN/RJ em 25/2/2016, e do CPF n. 095.210.257-94, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de **Diretora Presidente dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.**, com sede social no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o NIRE 333.00106.87-1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.673.254/0001-02 (“Companhia”).

Assim, a partir desta data, não mais desempenharei as funções que me foram confiadas pela Companhia, nos termos de seu Estatuto Social, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para formalizar a minha renúncia ao cargo de Diretora Presidente.

São Gonçalo, 07 de agosto de 2024.

DocuSigned by:
MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE
6661042D40AD490...

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A81B1EB6284746C88D592A5870DFE221
Assunto: DocuSign: AGE AGO24 - Eleição Diretoria - Frederic e Mariana - Renúncia Mariana e Adriano
Conta Corrente: N/A
Nome: AGE AGO24 - Eleição Frederic e Mariana - Renúncia Mariana e Adriano
CLM / LCM: N/A
Envelope fonte:
Documentar páginas: 6
Certificar páginas: 6
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Priscila Santos
Avenida Doutor Eugênio Borges, 1092
Sao Goncalo, RJ 24751-000
priscila.santos@bbraun.com
Endereço IP: 189.127.120.254

Rastreamento de registros

Status: Original
15/08/2024 15:56:34

Portador: Priscila Santos
priscila.santos@bbraun.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Adriano dos Santos Correia
adriano.correia@bbraun.com
VP Diretor Industrial
VP Industrial
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Adriano dos Santos Correia
95BDBB55B83841D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.127.120.254

Registro de hora e data

Enviado: 15/08/2024 16:00:23
Visualizado: 20/08/2024 05:57:29
Assinado: 20/08/2024 06:02:03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20/08/2024 05:57:28
ID: b08432a9-f9b3-4320-af37-cb90788706a6

Frederic Sebbagh
frederic.sebbagh@bbraun.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:
Frederic Sebbagh
2B439D7EFC4A1E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.45.106.53

Enviado: 15/08/2024 16:00:23
Visualizado: 16/08/2024 16:30:32
Assinado: 16/08/2024 16:33:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 16/08/2024 16:30:31
ID: 34cdeb97-85ae-45ec-9e33-e39b58fad3ab

MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE
mariana.alves@bbraun.com
CFO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE
6661042D40AD490...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.218.15.21

Enviado: 15/08/2024 16:00:24
Reenviado: 20/08/2024 09:00:00
Reenviado: 20/08/2024 09:00:04
Visualizado: 22/08/2024 13:11:52
Assinado: 22/08/2024 13:12:43

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/04/2021 13:15:00
ID: 6fd37ded-025c-4f21-9cc6-e7af53152e65

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A
NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 2024/00707166-7 Data do protocolo: 26/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2024 SOB O NÚMERO 00006423997 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BEE9F78DB9094DAC046D64887A8870E7BBB9E2316F41E5BE98E43606F0F451EE
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/08/2024 16:00:24
Entrega certificada	Segurança verificada	22/08/2024 13:11:52
Assinatura concluída	Segurança verificada	22/08/2024 13:12:43
Concluído	Segurança verificada	22/08/2024 13:12:43
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A
NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 2024/00707166-7 Data do protocolo: 26/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2024 SOB O NÚMERO 00006423997 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: BEE9F78DB9094DAC046D64887A8870E7BBB9E2316F41E5BE98E43606F0F451EE
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LABORATORIOS B BRAUN S/A, NIRE 33.3.0010687-1, PROTOCOLO 2024/00707166-7, ARQUIVADO EM 29/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006423997, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
099.116.687-62	PRISCILA LEITE DOS SANTOS
043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

29 de agosto de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral