



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

33.3.0010687-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2023/01029869-1

20/12/2023 14:53:53

JUCERJA

Último arquivamento:

00005679359 - 11/09/2023

NIRE: 33.3.0010687-1

LABORATORIOS B BRAUN S/A

Boleto(s): 104590552

Hash: BC3117BB-FDC3-4DF2-9B6B-2362E3EECB37

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720,00	720,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

LABORATORIOS B BRAUN S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código  
do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Wagner Lopes de Almeida Junior
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2122330412
E-mail:	WLAJ@ME.COM
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	20/12/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

20/12/2023

Data



2023/01029869-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LABORATORIOS B BRAUN S/A

NIRE: 333.0010687-1 Protocolo: 2023/01029869-1 Data do protocolo: 20/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/12/2023 SOB O NÚMERO 00005947753 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3FA1547B970CAF1BA4CACD28222D05A21C5B57EC5C30B66F44518C7926B34E68

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





Laboratórios B. Braun 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:** 19 de dezembro de 2023.  
**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: Sr. Bert Bender  
Secretário de mesa: Sra. Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes

**Ordem do Dia:**

- a) Renúncia do Sr. Bert Bender do cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- b) Renúncia da Sra. Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes do cargo de Diretora Vice-presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos;
- c) Eleição do Sr. Reinaldo Garcia Barranco 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 2026;
- d) Eleição da Sra. Mariana de Lemos Alves Alexandre para o Cargo de Diretora Vice-Presidente de finanças e TI para exercício de mandato de 3 (três) anos, com início na presente data e término até a realização da AGO de 2026;
- e) Assuntos de interesses gerais.

**Deliberações:** Por unanimidade foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Renúncia do Sr. Bert Bender, alemão, casado, economista, portador do documento de identidade nº G398115-0, expedido pelo RNE/DPF, em 22/11/2017 e do CPF 064.483.707-14, do cargo de Diretor Presidente da Companhia;

DS  
BB

DS  
MDLL

DS  
RGB

DS  
LX

- b) Renúncia da Sra. Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes, brasileira, separada judicialmente, advogada, portadora da Identidade de advogada n. 74.594, expedida pela OAB/RJ, em 13/1/2009, e do CPF n. 001.659.427-46 do cargo de Diretora Vice-presidente jurídica e de Assuntos Corporativos.
- c) A nomeação e eleição para o Cargo de Diretor Presidente do Sr. Renaldo Garcia Barranco, brasileiro, portador do documento n. 8.436.071-9, expedido pelo SSP/SP, e do CPF n. 094951.518-30 para exercício de mandato conjunto de 3 (três) anos, com início na presente data e término até a realização da AGO de 2026, com endereço comercial na Avenida Dr. Eugênio Borges, nº 1092, Arsenal, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.751-000.
- d) A nomeação e eleição para o Cargo de Diretor Vice-presidente de Finanças e TI da Sr. 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, para exercício de mandato conjunto de 3 (três) anos, com início na presente data e término até a realização da AGO de 2026, 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, 19 de dezembro de 2023.

DocuSigned by:  
  
051007EAD7105416  
**Presidente de mesa:**  
**Bert Bender**

DocuSigned by:  
  
0016291E9CA0541  
**Secretário de mesa:**  
**Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes**





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

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Senhor **REINALDO GARCIA BARRANCO**, brasileiro, pedagogo, portador do documento n. 8.436.071-9, expedido pelo SSP/SP, e do CPF n. 094951.518-30, 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 no dia 19 de dezembro de 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações a quem lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Gonçalo, 19 de dezembro de 2023.

DocuSigned by:  
*Reinaldo Garcia Barranco*  
CDB26EAF1D854BA

**REINALDO GARCIA BARRANCO**



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

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 incura em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou em qualquer outro impedimento legal, e TOMA POSSE do cargo de Diretora Vice-Presidente de Finanças e TI dos **LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.**, para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações a quem lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

São Gonçalo, 19 de dezembro de 2023.

DocuSigned by:  
**MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE**  
0001042D40A70993  
**MARIANA DE LEMOS ALVES ALEXANDRE**

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato, Sr. BERT BENDER, alemão, casado, economista, portador do documento de identidade nº G398115-0, expedido pelo RNE/DPF em 22/11/2017 e do CPF 064.483.707-14, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de Diretor 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 Diretor Presidente.

São Gonçalo, 19 de dezembro de 2023.

DocuSigned by  
*Bert Bender*  
05BA7EA32788418...  
BERT BENDER

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato, Sra. DANIELE PIMENTA DE MELLO BITTENCOURT LOPES, brasileira, separada judicialmente, advogada, portadora da Identidade de advogada n. 74.594, expedida pela OAB/RJ, em 13/1/2009, e do CPF n. 001.659.427-46, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de Diretora Vice-Presidente jurídica e de Assuntos Corporativos dos LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A., com sede social no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Dr. Eugênio Borges, n.º 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 n.º 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 Vice-Presidente jurídica e de Assuntos Corporativos.

São Gonçalo, 19 de dezembro de 2023.

DocuSigned by

*Danielle Pimenta de Mello Bittencourt Lopes*

0012891E5C866411

DANIELE PIMENTA DE MELLO BITTENCOURT LOPES



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LABORATORIOS B BRAUN S/A, NIRE 33.3.0010687-1, PROTOCOLO 2023/01029869-1, ARQUIVADO EM 21/12/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005947753, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

21 de dezembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi  
Secretário Geral