

23 de Julho de 2026

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
NIRE nº 42300000621
CNPJ/ME sob nº 84.683.481/0001-77
COMPANHIA FECHADA

**MINUTA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os Senhores Acionistas da **CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS** ("Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação no dia 03 de agosto de 2026, às 14 horas, e em segunda convocação, caso não instalada por insuficiência de quórum, no dia 03 de agosto de 2026, às 14 horas e 30 minutos, ambas na sede social da Companhia, na Rua Nove de Março, nº 638, Centro, CEP 89.201-400, Joinville/SC, a fim de deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

1) Alteração dos arts. 19, 21 e 22 do Estatuto Social, para criação do cargo de Vice-Presidente na Diretoria e ajustes correlatos de substituição do Diretor Presidente, atribuições, representação da Companhia e outorga de procurações, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 13 de julho de 2026;

2) Consolidação do Estatuto Social, incorporando as alterações aprovadas no item 1; e

3) Autorização à Diretoria para os atos necessários ao arquivamento das deliberações perante a Junta Comercial de Santa Catarina.

A documentação pertinente encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Procurações deverão ser depositadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 31, §3º, do Estatuto Social.

Joinville, 23 de Julho de 2026.

Conselho de Administração

Alberto Bornschein

Presidente do Conselho de Administração



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QR Code ou pelo link www.jcjoinville.com.br