

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

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2023

1 - Hora, Data e Local: Às 10:00 horas, do dia 10 de Outubro de 2023, na sede social do **LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE** ("LAFEPE" ou "Companhia"), no Largo de Dois Irmãos, n.º 1.117, Dois Irmãos, Recife/PE, CEP 52.171-010.

2 - Convocação e Presenças: Dispensada em virtude das férias do Sr. Marcelo Barlavento das Chagas Silva

3 - Composição:

- (i) Thiago Santos de Oliveira - Coordenador
- (ii) Ewerton Rodrigo Paz de Santana - Membro

4 - Ordem do Dia:

(i) Deliberar sobre a indicação de **Maria Carolina Ferreira Alves, Bruna Lins Duarte** para composição do **Comitê de Auditoria Estatutário** do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco - LAFEPE S/A.

(ii) Deliberar sobre a recondução da Sra **Eliene Paes Barreto** para composição do **Comitê de Auditoria Estatutário** do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco - LAFEPE S/A.

5 - Deliberações:

- (i) Considerando o Art. 11 do Regimento Interno do Comitê de Indicação e Avaliação do LAFEPE que tem a seguinte redação:

"Art. 11 - Para que seja possível a análise de indicação dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, deverá o acionista ou órgão (s) competente (s) para as indicações apresentar as documentações a seguir:

I. Curriculum vitae

II. Formulário de auto declaração referente a cadastro e experiências profissionais realizadas, devidamente preenchido, assinado pelo candidato, acompanhado da documentação pertinente e comprobatória das informações pessoais fornecidas, para membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; e

III. Declaração de desimpedimento para membros do Comitê de Auditoria Estatutário."

- (ii) Passando-se ao exame dos Curriculum e demais documentos submetidos à análise deste Comitê, concluímos que os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis foram comprovadas documentalmente.

Desta forma, este Comitê, devidamente constituído pelo Conselho de Administração da Companhia em 20/12/2022, após as devidas análises, entende que **Maria Carolina Ferreira Alves, Bruna Lins Duarte e Eliene Paes Barreto** indicadas para compor o Comitê de Auditoria Estatutário do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco - LAFEPE S/A, preenchem os requisitos definidos nos supracitados diplomas legais, não sendo identificada, dentre os documentos apresentados, qualquer vedação para as mesmas ocuparem os cargos indicados.


Largo de Dois Irmãos, 1117, Dois Irmãos, Recife/PE, Brasil, 52171-010

Fones: +55 81 31831100 / +55 81 31831187


www.lafepe.pe.gov.br

- 6 - **Encerramento:** Sendo estes os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, tendo sido lavrada a respectiva Ata, devidamente assinada pelos membros presentes.

Recife, 10 de Outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA**
Data: 18/10/2023 10:37:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thiago Santos de Oliveira

Documento assinado digitalmente
 **EWERTON RODRIGO PAZ DE SANTANA**
Data: 18/10/2023 10:05:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ewerton Rodrigo Paz de Santana