

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO PROTOCOLO (Usa da Junta Comercial) _____  JCDF - SEDE SEDE - JCDF 0107 730 0	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	
53300018570	2054		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: BIOTIC S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 DF2201800112769

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017		ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1 ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BRASILIA
Local


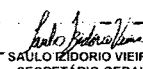
7 Dezembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
 Nome: MARIO HENRIQUE S. SILVA ELIMA
 Assinatura: [Assinatura]
 Telefone de Contato: (61) 3342-2387

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
 SIM SIM

 JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1234050 EM 21/12/2018 DA EMPRESA: 5330001857-0. #BIOTIC S/A# Protocolo: 18/516.042-5 EM 18/12/2018	 SAULO IZIDORIO VIEIRA SECRETÁRIO GERAL	Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
--	--	--

NÃO NÃO

Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			____/____/____	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

Maria do Carmo Porto Oliveira
 Vogal Titular JCDF
 Vogal
 Presidente da Turma

Bento dos Santos Félix
 Vogal Titular da JCDF
 Vogal

OBSERVAÇÕES

ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BIOTIC S.A.
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2018

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de março de 2018 às 17 horas, na sede social da **Terracap – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal**, situada no SAM – Bloco F – Edifício Sede da Terracap – Brasília (DF).

II. Presidente do Conselho: **Julio Cesar de Azevedo Reis**

III. **PRESENÇA:** PRESIDENTE: JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS, brasileiro, casado, engenheiro agrimensor, inscrito no CPF sob o nº 058.768.636-70, portador da Carteira de Identidade nº M7.470.861, SSP/MG; TITULAR: RICARDO HENRIQUE SAMPAIO SANTIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, inscrito no CPF sob o nº 144.999.591-87, portador da Carteira de Identidade nº 431.943, SSP/DF; TITULAR: CARLOS ANTÔNIO LEAL, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF sob o nº 273.319.206-00, portador da Carteira de Identidade nº 999.156, SSP/MG; TITULAR: GUSTAVO DIAS HENRIQUE, brasileiro, casado, cientista político, inscrito no CPF sob o nº 789.329.201-68, portador da Carteira de Identidade nº 1.668.448, SSP/DF; TITULAR: JOÃO FRANCISO ALVES VELOSO, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 942.545.401-91, portador da Carteira de Identidade nº 1.540.751, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço SAM – Bloco F – Edifício Sede da Terracap – Brasília (DF);

IV. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença.

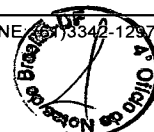
V. **ORDEM DO DIA: (i)** Eleição do Diretor Administrativo para cumprir o mandato 2018/2020;

VI. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da BIOTIC S.A. decidiu:

- (i) **Eleger o Diretor Administrativo**, abaixo qualificado, para cumprir o mandato 2018/2020, tendo em vista a vacância do cargo em função do desligamento da diretoria da Terracap do Diretor Renato Jorge Brown Ribeiro, esclarecido que o novo eleito atende às exigências legais e estatutárias:

DIRETOR ADMINISTRATIVO: CARLOS CESAR BORGES, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 263.239.741-34, portador da Carteira de Identidade nº 614.994, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: SMPW – Quadra 17, Conjunto 07, Lote 06, Casa “C” – Parque Way - Brasília (DF);

SAM – BLOCO “F” EDIFÍCIO SEDE TERRACAP – BRASÍLIA – DF – CEP 70620-000 – FONE 3342-1297

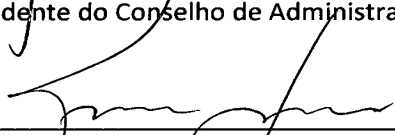





VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 2ª Reunião do Conselho de Administração da BIOTIC S.A., da qual eu, (Ricardo Henrique Sampaio Santiago), Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.


Brasília (DF), 23 de março de 2018.


Julio Cesar de Azevedo Reis
Presidente do Conselho de Administração da BIOTIC S.A.


Ricardo Henrique Sampaio Santiago
Conselheiro - Secretário da Reunião


Carlos Antônio Leal
Conselheiro


Gustavo Dias Henrique
Conselheiro



João Francisco Alves Veloso
Conselheiro

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco F-40, Torre 140-D, Verâncio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-900 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobsb.com.br Email: tabficar@solat.com.br

RECONHEÇO e dou fé por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:

[HtCn1E02] - JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS
[HtCmU9Q2] - RICARDO HENRIQUE SAMPAIO SANTIAGO
[HtCnOx2] - CARLOS ANTONIO LEAL
[HtCoYJg1] - JOAO FRANCISCO ALVES VELOSO
TJDF720180080486889TBR - TJDF720180080486889ZQUZ
TJDF720180080486889LKH - TJDF720180080486889ZTRU
consultar: www.tjdft.jus.br

Em Testemunho da verdade:
Brasília, 15 de Outubro de 2018 - 11:27:18
013 - PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0751473] - GUSTAVO DIAS HENRIQUE

TJDF720180090965865TOQY
Selo Tjdf.jus.br - BSB, 17/10/2018 - 12:35:14
RSS - Tabela - Eraldo Feitosa dos Santos
AROLD DE SOUZA ARANHA

Leônidas Antônio R. Cruz
4º Ofício de Notas Brasília DF
Escrevente Autorizado




TERMO DE COMPROMISSO E POSSE QUE
ASSINA **CARLOS CESAR BORGES**, ELEITO
PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR
ADMINISTRATIVO DA BIOTIC S.A..

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, o Conselho de Administração em sua 2ª (segunda) reunião ordinária, **elegeu** o Senhor **CARLOS CESAR BORGES**, brasileiro, casado, filho de José Pereira Borges e de Lourdes Martins Borges, nascido em 26/07/1965, natural do Brasília/DF, Bancário, portador do **RG nº 614.994 – SSP/DF**, e inscrito no **CPF/MF** sob o nº **263.239.741-34**, residente e domiciliado na SMPW 17, Conjunto 07, Lote 06, Casa C, Park Way, CEP **71.741-706**, que após prestar o compromisso de ser exato no cumprimento de seus deveres e atribuições, tomou posse no Cargo de Diretor Administrativo, com prazo de **gestão da Diretoria Colegiada, que é de 02 (dois) anos**, e se encerrará em **13 de novembro de 2019**, na forma do disposto no Estatuto Social da BIOTIC S.A., pelo que se lavrou o presente Termo. Apresentou a competente Declaração de Bens e demais documentos pessoais exigidos no ato da posse, os quais ficarão guardados nos arquivos da BIOTIC S.A..

Brasília, 23 de março de 2018



CARLOS CESAR BORGES
Diretor Administrativo da BIOTIC S.A..



DECLARAÇÃO

Para os efeitos do disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 147, seus parágrafos e incisos e Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, eu, **CARLOS CESAR BORGES**, brasileiro, casado, filho de José Pereira Borges e de Lourdes Martins Borges, nascido em 26/07/1965, natural do Brasília/DF, Bancário, portador do **RG nº 614.994 – SSP/DF**, e inscrito no **CPF/MF** sob o nº **263.239.741-34**, residente e domiciliado na SMPW 17, Conjunto 07, Lote 06, Casa C, Park Way, CEP **71.741-706**, **declaro** que não estou sendo processado, nem fui condenado de forma definitiva em qualquer parte do território nacional pela prática de crime cuja pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso às funções ou cargos públicos, e que não estou impedido por lei especial ou por prática de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, nem mantenho parentesco com nenhum conselheiro eleito ou qualquer membro da Diretoria Colegiada, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, que não ocupo cargos em sociedades que possam ser considerados concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e que não tenho interesse conflitante com a Biotic S/A. **Declaro**, ainda, possuir as condições objetivas e subjetivas para a assunção do mister, no que concerne especificamente aos requisitos previstos no Estatuto Social da Biotic S/A, e que a minha eleição obedece estritamente aos termos da Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, no que concerne à vedação de nepotismo na Administração Pública.

Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Brasília, 23 de março de 2018.


CARLOS CESAR BORGES

