




| | | |
|---|--|---|
|  Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração | | N°  JCDF - SEDE SEDE - JCDF  19/053.890-2 |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53300018570 | Código da Natureza Jurídica 2054 | N° de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |

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:

N° FCN/REMP

 DF2201900013636

| 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

18 Fevereiro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: GUSTAVO DIAS Henrique
 Assinatura: [Signature]
 Telefone de Contato: (61) 3468-1112

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM

NÃO NÃO

Data _____ Responsável _____

Processo em Ordem À decisão
 ____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR



Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se

Processo indeferido. Publique-se

#BIOTIC S/A#

Protocolo: **19/053.890-2 EM 22/02/2019**


JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1253395
 EM 28/02/2019 DA EMPRESA: 5330001857-0.

 SAULO IZIDORIO VIEIRA
 SECRETÁRIO GERAL

1º Exigência 5º Exigência
 Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

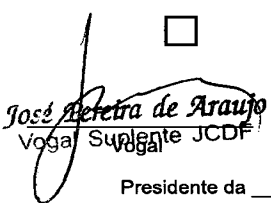
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)


Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

28 FEV. 2019
Data

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência


 José Pereira de Araújo
 Vogal Suplente JCDF
 Presidente da _____ Turma


 Maria do Socorro Souza Vilela
 Vogal Suplente da JCDF
 Vogal

OBSERVAÇÕES

ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BIOTIC S.A.
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2019

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/MF nº 29.580.134/0001-00
Inscrição na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 53300018570

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove às dez horas, na sede social da Terracap – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, situada no SAM – Bloco F – Edifício Sede da Terracap – Brasília (DF), reuniu-se o Conselho de Administração da Biotic, sob a Presidência do senhor **Julio Cesar de Azevedo Reis** e participação dos conselheiros: **Ricardo Henrique Sampaio Santiago, Carlos Antonio Leal e Luiz Fernando Nascimento Megda**. Ausente o conselheiro **Gustavo Dias Henrique**. O Presidente do Conselho, convocou a mim, Evanildo Gonçalo da Costa, para secretariar os trabalhos desta sessão. Dispensada a convocação. ORDEM DO DIA: Destituição e eleição de Diretor-Presidente para completar a gestão 2017/2019 e determinação à Diretoria Colegiada da Biotic S.A. para que adote os protocolos da Terracap. O Conselho de Administração da BIOTIC S.A. decidiu: **Destituir** o senhor **Mario Henrique Siqueira Silva e Lima**, brasileiro, casado, filho de Alceu Silva e Lima e de Maria da Graça Siqueira Silva e Lima, nascido em 04 de setembro de 1974, natural de Curitiba - PR, Engenheiro Mecânico, portador do RG nº 5.968.480 – SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº 887.659.709-34, domiciliado no endereço SHIN Q 01, Conjunto 01, Casa 20, Lago Norte – Brasília-DF – CEP 71.505-010 do cargo de Diretor Presidente da BIOTIC S/A, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Empresa e **eleger** o senhor **Gustavo Dias Henrique**, brasileiro, casado, filho de Antonio Henrique Filho e de Maria Rachel Dias Henrique, nascido em 20 de maio de 1978, natural de Brasília/DF, Cientista Político, portador do RG nº 1.668.448 SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 789.329.201-68, residente e domiciliado na SQS 316 - Bloco "G" - Apto. 205 – Brasília/DF, CEP 70.387-070, conforme indicação do Acionista, para completar a gestão 2017/2019, esclarecido que o novo eleito atende às exigências legais e estatutárias. Atendendo à determinação da assembleia geral se dê os devidos encaminhamentos pela Diretoria da Biotic S.A. referente às práticas de governança, controle e demais ferramentas normativas e legais da Terracap,

SAM – BLOCO "F" EDIFÍCIO SEDE TERRACAP – BRASÍLIA – DF – CEP 70620-000 – FONE: (61)3342-1297



visando ao atendimento da legislação afeta às empresas estatais, nos termos do art. 11, § 3º, do Decreto Distrital 37.967/2017. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Biotic S.A., da qual eu lavrei esta ata que, lida e achada conforme, vai por mim subscrita e pelos demais participantes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 7ª Reunião do Conselho de Administração da BIOTIC S.A., da qual eu, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Julio Cesar de Azevedo Reis
Julio Cesar de Azevedo Reis

Presidente do Conselho de Administração da BIOTIC S.A.



Ricardo Henrique Sampaio Santiago
Ricardo Henrique Sampaio Santiago

Israel
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

Conselheiro



Carlos Antonio Leal
Carlos Antonio Leal

Conselheiro



Luiz Fernando Nascimento Megda
Luiz Fernando Nascimento Megda

Conselheiro

Evanildo Gonçalo da Costa
Evanildo Gonçalo da Costa

Secretário da reunião



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SC Quadra 06, Bloco E-60, Loja 1403, Techno Shopping, 1º Andar, Brasília/DF, Cep: 70333-900 - Fone: (61) 3321-2112
Site: www.4oficiodenotas.com.br, Email: hab@oficiodenotas.com.br

RECONHECO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
300640001 - JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS
300640001 - CARLOS ANTONIO LEAL
300640001 - LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA
300640001 - EVANILDO GONCALO DA COSTA
JDFDT20180080078642BERB; JDFDT20190080078642FNV
JDFDT20180080078642BRWJ e JDFDT20190080078642SFAD
consultar: www.4oficiodenotas.com.br

im. Testemunho da verdade
Brasília, 22 de Fevereiro de 2019 - 08:24:30
174 - IRENE RUFINA JESUITA
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

RECONHECO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
02171061 - RICARDO HENRIQUE SAMPAIO SANTIAGO

JDFDT20190090162391FWNVW
Site: tjcdjus.br - BSB - 22/02/2019 - 09:52:46
IMDS-Tabellão: Ewalds Feitosa dos Santos

AROLDIO DE SOUZA ARAUJO
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

QUALQUER EMENDA OU RASURAS INVALIDA O DOCUMENTO

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL - CATEGORIA 2019

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE QUE
ASSINA **GUSTAVO DIAS HENRIQUE**, ELEITO
PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR
PRESIDENTE DA BIOTIC S/A.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, o Conselho de Administração em sua **7ª (Sétima)** Reunião Ordinária, **elegeu** o Senhor **GUSTAVO DIAS HENRIQUE**, brasileiro, casado, filho de Antonio Henrique Filho e de Maria Rachel Dias Henrique, nascido em 20 de maio de 1978, natural de Brasília - DF, Cientista Político, portador do **RG nº 1.668.448 – SSP/DF**, e inscrito no **CPF/MF** sob o **nº789.329.201-68**, residente e domiciliado na SQS 316 - Bloco "G" - Apto. 205 – Brasília/DF, CEP **70.387-070**, que após prestar o compromisso de ser exato no cumprimento de seus deveres e atribuições, tomou posse no cargo de Diretor Presidente da BIOTIC S/A, para o qual foi **eleito**, para completar a gestão 2017/2019, 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/DF, 11 de janeiro de 2019



GUSTAVO DIAS HENRIQUE

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, **GUSTAVO DIAS HENRIQUE**, brasileiro, casado, filho de Antonio Henrique Filho e de Maria Rachel Dias Henrique, nascido em 20 de maio de 1978, natural de Brasília/DF, Cientista Político, portador do **RG nº 1.668.448 – SSP/DF**, e inscrito no **CPF/MF** sob o nº **789.329.201-68**, residente e domiciliado na SQS 316 - Bloco "G" - Apto. 205 – Brasília/DF, CEP **70.387-070**, **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, 11 de janeiro de 2019.



GUSTAVO DIAS HENRIQUE