

PUBLICIDADE LEGAL

comercial@dm.com.br
(62) 3267-1000

HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.571.702/0001-98 - NIRE 5230001855-2
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2025

I. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de outubro de 2025, às 10:00, na sede social da **HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rodovia BR 153, SN, Km 3, Conjunto Residencial Palmares, CEP 74.775-027, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Carmen Lúcia Reis Perillo de Cássia; Secretário: Zanone Alves de Carvalho. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(a)** a destituição de Diretor da Companhia; **(b)** manutenção dos demais membros na composição da Diretoria; e **(c)** a autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações listadas acima, caso aprovadas na presente reunião do Conselho de Administração. **V. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: **a)** destituir o seguinte Diretor da Companhia: **RENATO SLOMKA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 19.841.257-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 191.838.268-90, residente e domiciliado na Cidade de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, na Rua Marquês de Paranápiacaba, nº 57, CEP 13236-411, do cargo de Diretor Comercial da Companhia, para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 24 de fevereiro de 2025; **b)** Aprovar a consignação de que, em decorrência da deliberação acima, os demais membros da Diretoria da Companhia, Srs. **TIAGO SALINAS FERREIRA** e **LEILSON QUEIROZ DA SILVA**, permanecerão de forma inalterada em seus respectivos cargos; **c)** autorizar os administradores da Companhia a pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo o registro e a publicação da presente ata nos órgãos aplicáveis. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **VII. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Carmen Lúcia Reis Perillo de Cássia; Secretário: Zanone Alves de Carvalho. A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Goiânia/GO, 08 de outubro de 2025. **Mesa:** Carmen Lúcia Reis Perillo de Cássia - Presidente, Zanone Alves de Carvalho - Secretário. **Conselheiros:** Danielle Oliveira de Carvalho Moreira - Membro do Conselho, Frederico Perillo Cardoso - Membro do Conselho. JUCEG - Certifco o registro em 02/12/2025 sob nº 20252942477, Protocolo: 252942477 de 26/11/2025. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.



HALEX DIGITAL pdf

Código do documento 6617171e-c853-4cbb-9d80-0a042406adf6



Assinaturas



Júlio Nasser Custódio dos Santos
diariodamanha@dm.com.br
Assinou

Júlio Nasser Custódio dos Santos

Eventos do documento

05 Dec 2025, 10:22:41

Documento 6617171e-c853-4cbb-9d80-0a042406adf6 **criado** por JÚLIO NASSER CUSTÓDIO DOS SANTOS (98e8c0ad-6903-4aa8-903b-c433bc3443b3). Email:diariodamanha@dm.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-05T10:22:41-03:00

05 Dec 2025, 10:23:55

Assinaturas **iniciadas** por JÚLIO NASSER CUSTÓDIO DOS SANTOS (98e8c0ad-6903-4aa8-903b-c433bc3443b3). Email: diariodamanha@dm.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-05T10:23:55-03:00

05 Dec 2025, 10:24:37

JÚLIO NASSER CUSTÓDIO DOS SANTOS **Assinou** (98e8c0ad-6903-4aa8-903b-c433bc3443b3) - Email: diariodamanha@dm.com.br - IP: 177.223.41.117 (177-223-41-117.linqtelecom.com.br porta: 39824) - **Geolocalização: -16.649906516405753 -49.22345159462924** - Documento de identificação informado: 234.271.401-72 - DATE_ATOM: 2025-12-05T10:24:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1668cf697b890a252939bb2dbebc2b69afffa4e6afca0db7ceea8cbeb563541
(SHA512):9b0c21f406af131a86f0f99eabae3ae4fe1c84ffee81a544836468037c2f733af3d62dfedc75ce9e4353eabbcd8bb139e59b793a45c15ad4cd73828a6fac5a4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.