

ND



GRUPO ND

PUBLICIDADE LEGAL



PUBLIQUE AQUI

(48) 3212 4127

 (48) 99127 3939

publicidadelegal@ndmais.com.br



Assinado digitalmente por
Editora Notícias do Dia LTDA:00481841000168.
A autenticidade deste documento
pode ser visualizado diretamente no portal
<https://ndmais.com.br/publicacoes-legais>

LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA S.A.

CNPJ/ME nº 83.933.275/0001-05 - NIRE 42.300.045.471

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de dezembro de 2022, às 18h00, na sede na sede do LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA S.A., localizada na Rua Dom Joaquim, nº 660, Bairro Centro, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-310 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Felipe da Silva Guimarães – Presidente; e Stephanie Salcas Pepe Wagner – Secretária. **ORDEM DO DIA: (I)** Deliberar sobre a distribuição, pela Companhia, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$2.575.615,16 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), com base nas demonstrações financeiras levantadas em 30 de dezembro de 2022; e **(II)** deliberar sobre a autorização para prática pelos Diretores da Companhia de todos os atos necessários à implementação das matérias deliberadas na assembleia. **DELIBERAÇÕES:** A acionista, após apreciação da matéria constante da ordem do dia, resolveu, sem ressalvas: **(I)** Aprovar a distribuição, pela Companhia, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$2.575.615,16 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), com base nas demonstrações financeiras levantadas em 30 de dezembro de 2022 e que serão pagos até 31 de dezembro de 2023, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo aos resultados auferidos no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. O recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), no montante de R\$ 386.342,27 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos), será efetuado no dia 04 de janeiro de 2023, na forma da legislação em vigor. Os juros sobre o capital próprio, cuja distribuição foi ora aprovada, são creditados à acionista única nos registros contábeis da Companhia nesta data, para todos os fins e limites estabelecidos no Artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. **(II)** Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários ao pagamento de juros sobre o capital próprio ora aprovado. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Felipe da Silva Guimarães; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner; e Acionista Presente: Diagnósticos da América S.A., Florianópolis, 30 de dezembro de 2022. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Stephanie Salcas Pepe Wagner** - Secretária. JUCESC em 14/02/2023, Arquivamento 20221924531. Luciano Leite Kowalski - Secretário Geral em Exercício.

ELEIÇÕES DO CONSELHO FISCAL

O Presidente da Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 14, I, do Regulamento Eleitoral, torna pública a relação nominal das chapas registradas para a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 1º de maio de 2023 até 30 de abril de 2026, que realizar-se-á no período de 24 de março de 2023 (sexta-feira) até o dia 28 de março de 2023 (terça-feira), declarando aberto o prazo de cinco dias para apresentação de eventual pedido de impugnação de candidaturas.

CHAPA CF 2023**Membros Titulares:**

Celso Pazinato
Olândio Hornburg
Paulo Sérgio Acquaviva Carrano

Membros Suplentes:

Achilles César Casarin Barroso Silva
Luiz Carlos Rihl de Azambuja
Tomé Francisco Etges
Florianópolis, 25 de fevereiro de 2023.
Timolau Adada
Presidente da Comissão Eleitoral

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o n. 11/2023, às 13 horas do dia 15 de março de 2023, que tem por objeto a contratação de serviço de confecção e instalação de persianas verticais novas, sob medida, incluindo os materiais e acessórios necessários à instalação, por empreitada por preço unitário, com garantia e assistência técnica *on-site* de 12 (doze) meses, incluindo montagem, instalação e deslocamentos para medição e instalação para as unidades do Poder Judiciário de Santa Catarina, conforme as especificações constantes do projeto básico anexo. Os interessados poderão acessar o edital pelo QR Code abaixo; ou, este e seus anexos, a partir do dia 28 de fevereiro de 2023, por meio do endereço <https://www.gov.br/compras/pt-br/>. Contatos pelos telefones (48) 3287-2095 ou pregoeiros@tjsc.jus.br.



Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023.
Graziela Meyer Juliani
Diretora

PARA ANUNCIAR LIGUE

48 3212 4127

 48 99127 3939

MANDE E-MAIL:

publicidadelegal@ndmais.com.br**ND**

GRUPO ND