

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

NIRE 33.3.0026694-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("Companhia") para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar em 30 de abril de 2019, às 11:00h horas, na sede social da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca ("AGO"), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

(i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, devidamente publicadas nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições de 27 de março de 2019;

(ii) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; e

(iii) instalar o Conselho Fiscal para o exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2019;

(iv) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, uma vez instalado o órgão;

(v) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, uma vez eleitos seus membros; e

(vi) indicar o Presidente do Conselho Fiscal, uma vez eleitos seus membros.

Instruções Gerais:

I) Para participar da AGO, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da AGO: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) documentos de identificação e/ou constituição do acionista, conforme o caso, acompanhados de instrumento de mandato, na hipótese de representação do acionista, devidamente regularizados na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à AGO



munido dos documentos referidos nos itens (i) e (ii), até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.

II) Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia - www.profarma.com.br/ri, bem como nos websites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - www.bovespa.com.br e da Comissão de Valores Mobiliários - www.cvm.gov.br, todos os documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGO, incluindo este Edital de Convocação e a Proposta da Administração para as matérias a serem deliberadas na AGO.

III) A Companhia informa que o percentual mínimo do capital votante para eventual solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2019.

_____

Dan Ioschpe

Presidente do Conselho de Administração



PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

Corporate Taxpayer (CNPJ/MF) ID. 45.453.214/0001-51

Company Registry (NIRE): 33.3.0026694-1

CALL NOTICE

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING

The shareholders of Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("Company") are hereby invited to the Annual Shareholders Meeting to be held on April 30, 2019, at 11:00 a.m., at the registered office of the Company located at Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca, in the city and state of Rio de Janeiro ("Meeting"), to deliberate on the following Agenda:

(i) examine, discuss and vote on the Management Report and Financial Statements of the Company, accompanied by the Independent Auditor's Report for the fiscal year ended December 31, 2018, duly published in the Valor Econômico newspaper and the Rio de Janeiro State Register on March 27, 2019;

(ii) set the overall annual compensation of the managers of the Company for fiscal year 2019;

(iii) establish the Audit Board for fiscal year 2019;

(iv) elect the members and alternate members of the Audit Board, if it is established;

(v) set the compensation of the members of the Audit Board, after the election of its members; and

(vi) appoint the Chairman of the Audit Board.

General Instructions:

I) To participate in the Meeting, shareholders must send the following documents to the registered office of the Company at Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca, at least three (3) calendar days prior to the Meeting: (i) proof of ownership or custody, issued by the stock transfer agent for the book-entry shares held by them, pursuant to article 126 of the Brazilian Corporation Law; and (ii) if represented by proxy, identification document and/or proxy instrument, as applicable, duly notarized in accordance with Brazilian laws and the Bylaws of the Company. Without prejudice to the above, shareholders who come to the Meeting with the documents mentioned in items (i) and (ii) above, before the meeting is brought to order, may participate and vote even if they failed to submit said documents in advance.

II) Documents pertaining to the matters to be deliberated at the Meeting, including this Call Notice and the Management Proposal for the matters to be deliberated at the Meeting, are available to shareholders at the



registered office of the Company, its investor relations website (www.profarma.com.br/ri), as well as on the websites of the São Paulo Stock Exchange – B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bovespa.com.br) and the Securities and Exchange Commission of Brazil – CVM (www.cvm.gov.br).

III) The Company informs that the minimum percentage of voting capital required to request the adoption of cumulative voting is five percent (5%).

Rio de Janeiro, April 11, 2019

_____

Dan Ioschpe

Chairman of the Board of Directors