



JUL 2016
02 02 16
22

PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

NIRE 35.224.294.686
CNPJ/MF 11.909.227/0001-70

9º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

- A. PROMEGA CORPORATION**, devidamente constituída e existente nos termos das leis dos Estados Unidos da América, estabelecida a 2800 Woods Hollow RD, Madison, Wisconsin, USA 537115399, inscrita no Brasil no CNPJ/MF sob o nº.12.479.527/0001-20, neste ato, representada por seu bastante procurador Sr. JEAN FRANÇOIS JULES TEISSEIRE, que também assina Jean François Teisseire, brasileiro, divorciado, advogado, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Franca, 1050, Jardim Paulista, CEP 01422-001, portador da cédula de identidade RG nº. 11.275.615-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 921.783.758-04, conforme procuração anexa;
- B. WILLIAM A. LINTON**, estadunidense, casado, residente e domiciliado a 1719 Laurel Crest, na cidade de Madison, Estado de Wisconsin, WI 53705, Estados Unidos da América, inscrito no CPF/MF sob o nº. 234.477.398-35, neste ato representada por seu bastante procurador Sr. JEAN FRANÇOIS JULES TEISSEIRE, que também assina Jean François Teisseire, brasileiro, divorciado, advogado, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Franca, 1050, Jardim Paulista, CEP 01422-001, portador da cédula de identidade RG nº. 11.275.615-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 921.783.758-04, conforme procuração anexa; e
- C. JEAN LUC RENE GASTON VAILLAUD**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº. 55.233.261-6, inscrito no CPF nº. 052.677.597-16, residente e domiciliado na Avenida Lucio Costa, nº. 3650, apto. 210, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22630-011.



JUCESP

02 02 16

22

Únicos sócios da PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada com sede registrada na Rua Barão do Triunfo, nº 88, salas nºs 1.401, 1.402 e 1.403, Edifício Comercial Workstation, Campo Belo, São Paulo – SP, CEP: 04602-000, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 11.909.227/0001-70, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("Jucesp") sob o nº 35.224.946.86, em 05.05.2010, e última alteração do contrato social arquivado sob o nº 199.712/13-0, em 12 de junho de 2013 ("Sociedade"), decidem alterar o contrato social o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. Aumento de Capital Social

1.1. Estando o capital social totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, decidem os sócios aumentá-lo, passando este de R\$193.191,00 (cento e noventa e três mil, cento e noventa e um Reais), para R\$ 8.290.678,00 (oito milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta e oito Reais), sendo o referido aumento de R\$ 8.097.487,00 (oito milhões, noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete Reais), mediante a emissão de 8.097.487 (oito milhões, noventa e sete mil, quatrocentas e oitenta e sete) novas quotas sociais, que são subscritas pela sócia **PROMEGA CORPORATION**, acima qualificada, que imediatamente as integraliza, em moeda corrente nacional, mediante a conversão de créditos que detinha contra a Sociedade, operação consubstanciada em contratos de câmbio devidamente registrados junto ao Banco Central do Brasil.

1.2. Tendo sido previamente consultados sobre o aumento de capital social ora operado, os sócios **WILLIAM A. LINTON** e **JEAN LUC RENE GASTON VAILLAUD**, acima qualificados, abriram mão de seu direito proporcional de participar neste aumento.

2. Redução de Capital Social

2.1. Em ato contínuo ao aumento de capital social, os sócios decidem, à unanimidade e sem reservas, reduzir o capital social da Sociedade, por perdas irreparáveis e para a absorção de prejuízos, nos termos do inciso I do artigo 1082 do



JUL 2015
02 02 15
22

Código Civil, em R\$ 7.290.678,00 (sete milhões, duzentos e noventa mil e seiscentos e setenta e oito Reais), com o correspondente cancelamento de 7.290.678 (sete milhões, duzentos e noventa mil e seiscentos e setenta e oito) quotas, todas com valor nominal de R\$1,00 (um real), passando o capital social de R\$8.290.678,00 (oito milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta e oito Reais), para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais).

3. Consolidação da Cláusula do Capital Social

3.1. Em virtude do aumento seguido de redução do capital social, conforme detalhado acima, a Cláusula 5 passará ser apresentada da seguinte maneira:

"Cláusula 5: O Capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$1.000.000,00 (um milhão de Reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas sociais de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real, distribuído entre os quotistas da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação
PROMEGA CORPORATION	999.998	R\$ 999.998,00
WILLIAM A. LINTON	1	R\$ 1,00
JEAN LUC RENE GASTON VAILLAUD	1	R\$ 1,00
Total	1.000.000	R\$1.000.000,00"

3.2. É neste ato excluída, pelo mútuo consentimento dos sócios, a antiga Cláusula 6 do contrato social, sendo renumeradas as Cláusulas posteriores.

4. Alteração das Disposições Relativas à Administração

4.1. Para melhor acomodar as disposições relativas à administração da Sociedade, os sócios, de comum acordo, decidiram modificar as redações da Cláusula 7 (antiga Cláusula 8) e da Cláusula 16 (antiga Cláusula 17), que vigorarão alteradas com as seguintes redações:



40259
02 02 15
22

"Cláusula 7: A administração e representação da Sociedade caberá a 01 (um) administrador, sócio ou não, nomeado no contrato social, o qual independentemente de caução, fica investido de plenos poderes para administrar e representar a Sociedade em todos e quaisquer assuntos, judicialmente e extrajudicialmente, assim como para assinar todos e quaisquer documentos, e delegar seus poderes a um ou mais Procuradores residentes no País. "

"Cláusula 16: Os quotistas estabelecem que a administração e representação da sociedade será exercida pelo Sr. **Jean Luc Rene Gaston Vaillaud**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n.º 55.233.261-6, inscrito no CPF n.º 052.677.597-16, residente e domiciliado na Avenida Lucio Costa, n.º 3650, apto. 210, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22630-011, ficando investido de plenos poderes para, administrar e representar a Sociedade em toda e qualquer circunstância. "

5. Consolidação do Contrato Social

5.1. Em virtude das deliberações acima elencadas, resolvem os sócios, por unanimidade, consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação, a partir da página seguinte.

[REstante da página deixado propositalmente em branco]



PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

NIRE 35.224.294.686
CNPJ/MF 11.909.227/0001-70

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NOME, SEDE E FORO

Cláusula 1: A Sociedade girará sob a denominação "Promega Biotecnologia Do Brasil Ltda."

Cláusula 2: A sociedade terá sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Barão do Triunfo, nº 88, salas nº 1.401, 1.402 e 1.403, Edifício Comercial Workstation, Campo Belo, CEP 04602-000, e poderá abrir filiais e escritórios em qualquer ponto do território nacional, a critério dos quotistas.

Parágrafo único: A sociedade possui filial na Av. Portugal, n. 1.100, Parte C 36, CEP 06696-060, Bairro de Itaquí, Município de Itapevi, Estado de São Paulo, CNPJ: 11.909.227/0002-51, a operar com o mesmo capital social previsto na cláusula 5ª.

PRAZO

Cláusula 3: O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.

OBJETO SOCIAL

Cláusula 4: A Sociedade tem por objetivos sociais o comércio, a importação, distribuição, o fornecimento e a exportação de matérias primas e produtos para laboratórios, incluindo-se os instrumentos, equipamentos e materiais tais como insumos, reagentes, padrões, calibradores e controles para usos em pesquisa e análise laboratorial, forense, científica, acadêmica, universitária, empresarial, identificação genética dentre outros.



A sociedade também prestará serviços de assistência para materiais e equipamentos, bem como a locação e comodato de equipamentos e softwares relacionados a matérias primas e produtos para laboratórios.

CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5: O Capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$1.000.000,00 (um milhão de Reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas sociais de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real, distribuído entre os quotistas da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação
PROMEGA CORPORATION	999.998	R\$ 999.998,00
WILLIAM A. LINTON	1	R\$ 1,00
JEAN LUC RENE GASTON VAILLAUD	1	R\$ 1,00
Total	1.000.000	R\$1.000.000,00

Cláusula 6: A responsabilidade de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Cláusula 7: A administração e representação da Sociedade caberá a 01 (um) administrador, sócio ou não, nomeado no contrato social, o qual independentemente de caução, fica investido de plenos poderes para administrar e representar a Sociedade em todos e quaisquer assuntos, judicialmente e extrajudicialmente, assim como para assinar todos e quaisquer documentos, e delegar seus poderes a um ou mais Procuradores residentes no País.

Cláusula 8: Os atos adiante listados somente serão válidos se praticados mediante autorização prévia e por escrito da maioria dos quotistas (autorização essa que pode ser dada por carta, correio eletrônico, telex, fax ou telegrama):



- a) aquisição, oneração ou alienação de quaisquer bens;
- b) a contratação de operações ou a assunção de obrigações cujo valor ultrapasse a importância em moeda corrente nacional equivalente a US\$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares norte americanos), exceto quando se tratar de um item expressamente aprovado no orçamento previamente aprovado;
- c) a concessão de garantias Reais ou fidejussórias de qualquer espécie;
- d) a incorporação, fusão, cisão ou liquidação da Sociedade; e,
- e) a constituição de procuradores "ad judícia" ou "ad negotia", inclusive para fins de movimentação bancária.

ASSUNTOS FINANCEIROS

Cláusula 9: O ano fiscal encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, quando deverão ser levantados o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. A destinação dos lucros será decidida pelos quotistas. Os sócios poderão decidir pela distribuição de lucros fora da proporção da participação dos sócios no capital social, em reunião de sócios convocada para este fim.

Cláusula 10: Sujeitos às restrições legais, os quotistas poderão levantar balancetes intermediários e deliberar sobre a distribuição de lucros baseados em tais balancetes.

DECISÕES SOCIETÁRIAS

Cláusula 11: As decisões societárias, inclusive as que modifiquem, total ou parcialmente, este Contrato Social, serão tomadas por maioria de votos, calculada em relação à totalidade do capital social, exceto se de outra forma exigido pelas disposições legais ou contratuais pertinentes, obrigando qualquer quotista dissidente, cuja assinatura será dispensável nos respectivos documentos. As quotas sociais serão indivisíveis, a cada uma delas correspondendo o direito a um voto nas deliberações societárias.



TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 12: No caso de qualquer dos quotistas desejar transferir, ceder, onerar ou de qualquer outra forma alienar suas quotas, os demais quotistas terão o direito de preferência para aquisição das quotas por seu valor real de mercado, na proporção de sua participação no capital da Sociedade.

LIQUIDAÇÃO

Cláusula 13: Em caso de liquidação da Sociedade, ela deverá ser feita nos termos e na forma previstos na legislação aplicável.

FORO DE ELEIÇÃO

Cláusula 14: Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões ou litígios relativos ao presente instrumento.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 15: Os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e subsidiariamente pela Lei 6.404 de 15 de dezembro 1976.

Cláusula 16: Os quotistas estabelecem que a administração e representação da sociedade será exercida pelo Sr. **Jean Luc Rene Gaston Vaillaud**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n.º 55.233.261-6, inscrito no CPF n.º 052.677.597-16, residente e domiciliado na Avenida Lucio Costa, n.º 3650, apto. 210, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22630-011, ficando investido de plenos poderes para, administrar e representar a Sociedade em toda e qualquer circunstância.



JUCESP
02 02 15
22

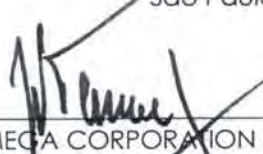
Cláusula 17: O Administrador Sr. Jean Luc Rene Gaston Vaillaud, acima qualificado, **declara**, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por norma constitucional ou lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.


Cláusula 18: O falecimento, a incapacidade, a exclusão, a retirada voluntária, a extinção e/ou a interdição de qualquer um dos quotistas não implicará na dissolução da sociedade.

E, por estar assim certo e contratado, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo-assinadas.

São Paulo, 30 de outubro de 2015.


Sócios:



PROMEGA CORPORATION
p.p. Jean François Jules Teisseire


WILLIAM A. LINTON
p.p. Jean François Jules Teisseire


Jean Luc Rene Gaston Vaillaud

Testemunhas:

1. 
Nome Patricia Rodrigues da Silva
RG. RG: 23.501.896-X SSP/SP
CPF: 197.274.808-45

2. 
Nome Luisinha Maria Coelho
RG. RG: 44.638.026-X SSP/SP
CPF: 358.294.768-86

