



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Saúde  
Instituto Vital Brazil

Of. IVB-DP nº 66/2016

Niterói, 05 de Fevereiro de 2016.

Ilmo. Sr.

**DR. FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS**

Contador-Geral do Estado do Rio de Janeiro

**Ref.:** Of. GAB/CGE Nº 056 DE 02/02/2016.

**Assunto:** Quadro de Participação Acionária e Ata de Alteração do Capital Social 02/03/2015.

Prezado Senhor,

Encaminho a documentação relativa a alteração do Capital Social do Instituto Vital Brazil conforme solicitado no Ofício GAB/CGE Nº 056 DE 02/02/2016.

Atenciosamente,

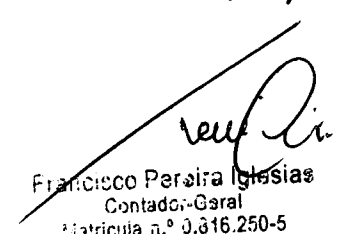
  
ANTÔNIO JOAQUIM WERNECK DE CASTRO

Diretor Presidente

↑  
SUZIEZ

Para análise

em 11/02/2016

  
Francisco Pereira Iglesias  
Contador-Geral  
Matrícula n.º 0.316.250-5  
CRC-RJ: 05152510-1

**INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A**  
Auditoria Interna

Niterói 31 De Dezembro de 2015.

CONFORME ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A DE 02 DE MARÇO DE 2015 E DIÁRIO OFICIAL DE 31/07/2015 REF. AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

CAPITAL SOCIAL R\$ 16.024.140,67  
VL. UNITÁRIO DA AÇÃO R\$ 80,12

**DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CAPITAL**

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC.
GOVERNO DO ESTADO DO RJ	199.200	4.504.785,98	99,6
ACIONISTAS MINORITÁRIOS	800	18.091,51	0,40
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>4.522.877,49</b>	<b>100%</b>

ACIONISTAS MINORITÁRIOS	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC.
Alvaro de Santa Isabel Protásio da Silva	600	13.568,63	0,300
Julio de Miranda Bastos, Filho	100	2.261,44	0,050*
Casa Vital Brazil	90	2.035,29	0,045
Eglon Vital Brazil	10	226,14	0,005**
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>18.091,51</b>	<b>0,40%</b>

ACIONISTAS MINORITÁRIOS	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC.
Alvaro de Santa Isabel Protásio da Silva	600	13.568,63	0,300
Casa Vital Brazil	200	4.522,88	0,100***
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>18.091,51</b>	<b>0,40%</b>

ACIONISTA	EXERCÍCIO 2014		%
	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC.
GOVERNO DO ESTADO DO RJ	199.200	4.504.785,98	99,6
ACIONISTAS MINORITÁRIOS	800	18.091,51	0,40
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>4.522.877,49</b>	<b>100%</b>

ACIONISTA	EXERCÍCIO 2015		%
	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC.
GOVERNO DO ESTADO DO RJ	199.200	15.960.047,11	99,6
ACIONISTAS MINORITÁRIOS	800	64.096,56	0,40
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>16.024.140,67</b>	<b>100%</b>

ACIONISTAS MINORITÁRIOS	EXERCÍCIO 2014		%
	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC.
Alvaro de Santa Isabel Protásio da Silva	600	13.568,63	0,300
Casa Vital Brazil	200	4.522,88	0,045*
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>18.091,51</b>	<b>0,40%</b>

ACIONISTAS MINORITÁRIOS	EXERCÍCIO 2015		%
	Nº DE AÇÕES	R\$	PARTIC.
Alvaro de Santa Isabel Protásio da Silva	600	48.072,42	0,300
Casa Vital Brazil	200	16.024,14	0,100
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>64.096,56</b>	<b>0,40%</b>

**Transferências**

- \* Transferência para a Casa Vital Brazil; Sr. Julio Miranda Bastos Filho - 100 Ações
- \*\* Transferência para Casa Vital Brazil; Sr. Eglon Vital Brazil - 10 Ações
- \*\*\* A Casa Vital Brazil possui 200 ações, com a participação acionária de 0,25% do Capital Social dos Acionistas Minoritários

4



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Saúde  
Instituto Vital Brazil

CNPJ/MF 30.064.034/0001-00  
JUCERJA/NIRE 33 3 0013950-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A. (CENTRO DE PESQUISAS, PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS), REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA 02 DE MARÇO DE 2015.**

Aos dois dias do mês de março de dois mil e quinze às dez horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto Vital Brazil S.A. (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), na sede social, situada na Rua Maestro José Botelho, nº 64 – Vital Brazil – Niterói – RJ. Presentes os Drs. **FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO**, Presidente; **ANTONIO JOAQUIM WERNECK DE CASTRO**, Vice-Presidente; **CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA**, **HAMILTON BRAZIL PROTÁSIO** e **JOSÉ EDUARDO SABOIA CASTELLO**, Membros. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho, informa sobre a pauta trazida pelo Vice-Presidente deste Conselho, a ser deliberada e, se for o caso, aprovada. Esse último, por sua vez, com a palavra, informa ao Conselho da intenção proposta pela Diretoria Executiva para o aumento do Capital Social previsto no artigo 5º do Estatuto Social do IVB. A proposta contempla o acréscimo de R\$ 11.501.263,18 (onze milhões, quinhentos e um mil, duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), advindos da reserva de capital proveniente dos recursos de subvenções econômicas de capital e doações de equipamentos, perfazendo o total de **R\$ 16.024.140,67 (dezesseis milhões, vinte e quatro mil, cento e quarenta reais e sessenta e sete centavos)**. Ressalta que tal operação encontra amparo legal no artigo 200, IV, da Lei nº 6404/76, e, para que possa ser concretizada, a proposta necessita passar pelo crivo do

Rua Maestro José Botelho, 64 • Vital Brazil • Niterói • RJ • CEP: 24.230-410  
Tel. (21) 2711-9223 • Fax: 2711-9092  
www.vitalbrazil.rj.gov.br • vitalbrazil@vitalbrazil.rj.gov.br

Bernardo F. S. Bervanger  
Secretário Geral

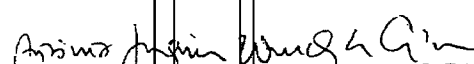
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A CENTRO DE PESQUISAS PRODUTOS QUIMICOS E  
BIOLOGICOS  
Nire: 33300139508  
Protocolo: 0020152318835 - 23/07/2015  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 24/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

5

Conselho de Administração, conforme artigo 13, IX, do Estatuto Social do IVB. O Vice-Presidente relata, ainda, que a matéria foi apreciada tanto pela Diretoria Executiva, quanto pelo Conselho Fiscal, e, estes, nada tiveram a opor. Também houve parecer favorável do Auditor Interno do Instituto Vital Brazil nos autos do **Processo Administrativo IVB E-08/005/323/2014**. Importante frisar que o número de ações emitidas não sofrerá alteração, consoante §1º do art. 5º do Estatuto Social. Nesse sentido, após conhecimento da exposição de motivos apresentada, os membros do Conselho de Administração deliberaram acerca do aumento do capital social, e este, por unanimidade, foi **APROVADO**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

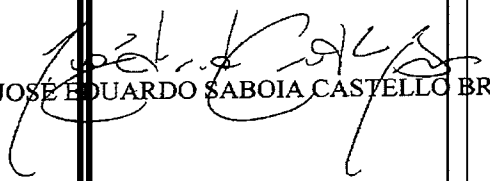
Niterói, 02 de março de 2015

  
FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

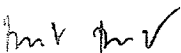
  
ANTONIO JOAQUIM WERNECK DE CASTRO

  
CARLOS AUGUSTO GRABIS GADELHA

  
HAMILTON BRAZIL PROTÁSIO

  
JOSÉ EDUARDO SABOIA CASTELLO BRANCO

Rua Maestro José Botelho, 64 • Vital Brazil • Niterói • RJ • CEP: 24.230-410  
Tel. (21) 2711-9223 • Fax: 2711-9092  
[www.vitalbrazil.rj.gov.br](http://www.vitalbrazil.rj.gov.br) • [vitalbrazil@vitalbrazil.rj.gov.br](mailto:vitalbrazil@vitalbrazil.rj.gov.br)

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A CENTRO DE PESQUISAS PRODUTOS QUIMICOS E BIOLÓGICOS  
Nire: 33300139508  
Protocolo: 00201523-8835 - 23/07/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 24/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
-----

