

EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 3530041183-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Eurofarma Laboratórios S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Itapevi, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Castelo Branco, 3565 – Quadra GL lote A, Ingahi, CEP 06696-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, fica dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 15, §1º do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Maurizio Billi e secretariados pela Sra. Maira Billi.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) a criação e a instalação, com a consequente eleição de membros, dos Comitês, não estatutários, (i) de ASG – Ambiental, Social e Governança, (ii) de Auditoria e Compliance, (iii) de Pessoas e Organização, e (iv) de Transações com Partes Relacionadas, bem como (b) a aprovação dos respectivos Regimentos Internos dos Comitês supramencionados; e (c) autorização à Diretoria para praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

5. **DELIBERAÇÕES:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem ressalvas:
 - 5.1. Aprovar a criação e a instalação, com a consequente eleição de membros, dos Comitês, não estatutários, considerando a composição detalhada a seguir, incluindo a designação dos

Coordenadores:

- 5.1.1. Comitê de ASG – Ambiental, Social e Governança, ficando eleitos como membros para um mandato de 2 (dois) anos:

Nelson Augusto Mussolini, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 0273072 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia sob nº 007.986.128-86;

Maria Del Pilar Munoz Semitiel, brasileira, casada, comunicadora, portadora da cédula de identidade RG nº 15557659 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 151.535.698-10, que assumirá as funções de **Coordenador**.

Lizandra Karen de Lima, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 23.821.372-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 178.473.518-38;

Isamara Garcia Freitas, brasileira, casada, gerente de gestão ambiental, portadora da cédula de identidade RG nº 26.103,740-7 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 178.408.088-83;

Janaína Procopio da Silva, brasileira, casada, diretora do Instituto Eurofarma, portadora da cédula de identidade RG nº 27.381.571-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 174.877.408-54;

Silvia Marconato, brasileira, divorciada, gerente de comunicação corporativa, portadora da cédula de identidade RG nº 20.618.796-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 250.863,628-22;

Daniela Panagassi Cuqui, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 22.353.256-3 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 168.768.798-60.

- 5.1.2. Comitê de Auditoria e Compliance, ficando eleitos como membros para um mandato de 2 (dois) anos:

Juliana Rozenbaum Munemori, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 55.884.673-7 SSP/SP e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia sob nº 081.606.157-28;

Alexandre Mendes Palhares, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.770.095-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 336.929.188-60, que assumirá as funções de **Coordenador**.

Lizandra Karen de Lima, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 23.821.372-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 178.473.518-38.

- 5.1.3. Comitê de Pessoas e Organização, ficando eleitos como membros para um mandato de 2 (dois) anos:

Cristina Presz Palmaka de Luca, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 17.054.163-0 SSP/SP e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia sob nº 100.484.148-59;

Marco Billi, brasileiro, solteiro, graduado em Relações Internacionais e Economia, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.295.538-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 395.608.208-77;

Mikiko Shoji, brasileira, separada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 90990456 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 933.259.408-20, que assumirá as funções de **Coordenador**;

Alexandre Mendes Palhares, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.770.095-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 336.929.188-60;

Maria Del Pilar Munoz Semitiel, brasileira, casada, comunicadora, portadora da cédula de identidade RG nº 15557659 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 151.535.698-10,

Daniela Panagassi Cuqui, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 22.353.256-3 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 168.768.798-60.

- 5.1.4. Comitê de Transações com Partes Relacionadas, ficando eleitos como membros para um mandato de 2 (dois) anos:

Francisco Eduardo de Almeida Job, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.592.082-X SSP/SP e inscrito no Cadastro

Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia sob nº 719.530.198-20;

Alexandre Mendes Palhares, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.770.095-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 336.929.188-60, que assumirá as funções de **Coordenador**.

Martha Novelli e Oliveira Penna, brasileira, divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 4.051.956 e inscrita no CPF/ME sob nº 706.890.917-53

Carmelita Bittencourt da Silva Esteves, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 225.860.983 SSPP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 135.708.958-90.

5.1.5. Os membros ora eleitos foram imediatamente empossados em seus cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

5.2. Aprovar os Regimentos Internos dos Comitês, os quais estão arquivados na sede da Companhia.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Maurizio Billi. Secretário(a): Maira Billi. Membros do Conselho de Administração: Maurizio Billi, Marco Billi, Maira Billi, Cláudio Roberto Ely, Cristina Presz Palmaka de Luca, Francisco

Eduardo de Almeida Job, Juliana Rozenbaum Munemori, Nelson Augusto Mussolini e Marcelo Martins.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Itapevi, 28 de junho de 2022.

Mesa:

Maurizio Billi
Presidente

Maira Billi
Secretária