

**EUROFARMA LABORATORIOS S.A.**

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 3530041183-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2022, às 09:00 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: **(i)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** a definição da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2022; e **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique 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:
  - (i)** manifestar-se favoravelmente a aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor R\$ 863.575.058,54 (oitocentos e sessenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), já descontado o valor de R\$ 93.942.728,82 (noventa e três milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) distribuído a título de juros sobre capital próprio, sendo destinado o

valor de R\$ 47.875.889,37 (quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), para Reserva Legal, o valor de R\$ 403.402.809,48 (quatrocentos e três milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta e oito centavos) para Reserva de Lucros, o valor de R\$ 246.514.513,58 (duzentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) para reserva de Incentivos Fiscais e o valor de R\$ 165.781.846,11 (cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e onze centavos) para distribuição de lucros;

- (ii)** fixar o limite máximo para remuneração global e anual da administração da Companhia em até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para o exercício social de 2022;
- (iii)** 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 Assembleia Geral, 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, 26 de abril de 2022.

**Mesa:**

---

Maurizio Billi  
**Presidente**

---

Maira Billi  
**Secretária**