

EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A.

NIRE 3530041183-8

CNPJ/MF nº 61.190.096/0001-92

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

1 – DATA, HORA E LOCAL: aos 29 dias do mês de abril do ano de 2022, às 08:00 horas, na sede social da Eurofarma Laboratórios S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, 3565 – Quadra GL lote A, Ingahi, Cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06696-000.

2 - CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presenças dos Acionistas.

3 - PUBLICAÇÕES LEGAIS: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicado no jornal Valor Econômico, em sua edição do dia 30 de março de 2022, na página E50 e na página eletrônica do mesmo jornal, ficando dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, tendo em vista o disposto no parágrafo 4º do referido artigo.

4 – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Maurizio Billi e secretariados pela Sra. Carmelita Bittencourt da Silva Esteves.

5 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(a)** as contas da diretoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(c)** a definição da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2022.

6 - DELIBERAÇÕES: a unanimidade dos acionistas presentes na assembleia deliberou, por unanimidade e sem ressalvas: **(a)** aprovar as contas da diretoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em

31 de dezembro de 2021; **(b)** aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de 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 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 com 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; e **(c)** aprovar para o exercício social de 2022, o limite máximo para remuneração global e anual da administração da Companhia em até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

7 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2022. PRESIDENTE: Maurizio Billi; SECRETÁRIA: Carmelita Bittencourt da Silva Esteves. ACIONISTAS: **SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, neste ato representado pelo Administrador e representante legal OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A., CNPJ: 02.150.453/0001-20; e **MAURIZIO BILLI**.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Itapevi, 29 de abril de 2022.

Maurizio Billi
Presidente

Carmelita Bittencourt da Silva Esteves
Secretária