

**EUROFARMA LABORATORIOS S.A.**

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 3530041183-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de maio 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 distribuição de juros sobre capital próprio referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 30 de maio de 2022; **(ii)** a distribuição extraordinária de dividendos; **(iii)** o aumento do capital social da Companhia, no limite do capital autorizado, mediante a capitalização da reserva de lucros, com a conseqüente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e **(iv)** 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 à distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 30 de maio de 2022, no valor de R\$ 59.110.737,98 (cinquenta e nove milhões, cento e dez mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme proporção das ações detidas por cada acionista;
  - (ii)** aprovar a distribuição extraordinária de dividendos no valor de R\$ 8.414.903,31 (oito milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e três reais e trinta e um centavos), à conta de reservas de lucros existentes, conforme apurado nas demonstrações financeiras da Companhia referentes a 31 de dezembro de 2021. Os dividendos ora aprovados serão imputados ao dividendo mínimo

obrigatório;

- (iii) aprovar o aumento do capital social da Companhia, no limite do capital autorizado, de R\$ 895.024.519,72 (oitocentos e noventa e cinco milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) para R\$ 1.035.024.519,72 (um bilhão, trinta e cinco milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), sendo esse aumento no valor de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões) efetivado por meio da capitalização da reserva de lucros da Companhia, sem a emissão de novas ações, nos termos do art. 169, § 1º da Lei 6404/76.

a) Em virtude dessa deliberação, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.035.024.519,72 (um bilhão, trinta e cinco milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), dividido em 858.714.812 (oitocentas e cinquenta e oito milhões, setecentos e catorze mil, oitocentas e doze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.*

- (iv) 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, 31 de maio de 2022.

**Mesa:**

---

Maurizio Billi  
**Presidente**

---

Maira Billi  
**Secretária**