

**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 FEVEREIRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, 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:** (i) aprovar a celebração do Contrato de Investimento e Outras Avenças e demais documentos relacionados, para aquisição pela Companhia, de 20% de participação no capital social da MTM Serviços de Informática Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.622.836/0001-77, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, no valor de R\$ 7.000.000,00 (“Contrato de Investimento MTM”); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a 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:
  - (i) aprovar a celebração do Contrato de Investimento MTM; e
  - (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização da deliberação aprovada 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 o original lavrado em livro próprio.

Itapevi, 28 de fevereiro de 2023.

**Mesa:**

---

Maurizio Billi  
**Presidente**

---

Maira Billi  
**Secretária**