

EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 3530041183-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de março 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: Deliberar sobre: **(i)** 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 2022; e **(ii)** 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 com relação às contas da diretoria da Companhia e autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerando, inclusive, o parecer dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes, para posterior apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) 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.

Itapevi, 27 de março de 2023.

Mesa:

Maurizio Billi
Presidente

Maira Billi
Secretária