

**EUROFARMA LABORATORIOS S.A.**

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 3530041183-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de abril 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)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a alteração do percentual de dividendos a ser pago ao acionista Santos Fundo de Investimento em Ações; **(iii)** a definição da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2023; 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 a aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor R\$ 783.090.165,64 (setecentos e oitenta e três milhões, noventa mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), já descontado o valor de R\$ 151.414.638,75 (cento e cinquenta e um milhões, quatrocentos e catorze reais mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) distribuído a título de juros sobre capital próprio, sendo destinado o valor de R\$ 27.550.903,26 (vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e três reais e vinte e seis centavos), para Reserva Legal, o valor de R\$ 298.972.709,24 (duzentos e noventa e oito milhões, novecentos e setenta e dois mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos) para Reserva de Lucros, o valor de R\$ 306.437.437,15

(trezentos e seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos) para reserva de Incentivos Fiscais e o valor de R\$ 150.129.115,99 (cento e cinquenta milhões, cento e vinte e nove mil, cento e quinze reais e noventa e nove centavos) para distribuição de lucros;

- (ii) manifestar-se favoravelmente a alteração do percentual de dividendos a ser pago ao acionista Santos Fundo de Investimento em Ações, que será de 0,612% (seiscentos e doze milésimos por cento) do faturamento bruto da Companhia, incluindo suas subsidiárias;
- (iii) fixar o limite máximo para remuneração global e anual da administração da Companhia em até R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) para o exercício social de 2023;
- (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, 25 de abril de 2023.

**Mesa:**

---

Maurizio Billi  
**Presidente**

---

Maira Billi  
**Secretária**