

**EUROFARMA LABORATORIOS S.A.**

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 3530041183-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de junho 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 Acordo de Investimento e Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, assim como seus Aditivos e demais documentos relacionados, para aquisição pela Companhia, de 28% de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão de uma companhia de geração e comercialização de energia denominada **CEA IV - CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ IV SPE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.249.067/0001-37, com sede na Cidade de São Paulo/SP, no valor de R\$ 7.900.000,00 ("Acordo de Investimento de Opção de Compra de Ações"); 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 Acordo de Investimento de Opção de Compra de Ações; 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 a original lavrada em livro próprio

Itapevi, 14 de junho de 2023.

**Mesa:**

---

Maurizio Billi  
**Presidente**

---

Maira Billi  
**Secretária**