

EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A.

NIRE 3530041183-8

CNPJ/MF nº 61.190.096/0001-92

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023**

1 – DATA, HORA E LOCAL: aos 25 dias do mês de julho do ano de 2023, às 08:00 horas, na sede social da Eurofarma Laboratórios S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, 3565 – Quadra GL lote A, Ingahi, Cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06696-000.

2 - CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presenças dos Acionistas.

3 – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Maurizio Billi e secretariados pela Sr. Alexandre Mendes Palhares.

4 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(a)** a renúncia apresentada pelo membro independente do Conselho de Administração Francisco Eduardo de Almeida Job; **(b)** a eleição do novo membro do Conselho de Administração; e **(c)** a autorização aos representantes legais da Companhia para que pratiquem todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Assembleia.

5 - DELIBERAÇÕES: a unanimidade dos acionistas presentes na assembleia deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:

(a) formalizar a renúncia ao cargo de membro independente do Conselho de Administração, apresentada em 28 de junho de 2023, pelo Sr. Francisco Eduardo de Almeida Job e aceita pelo Conselho de Administração. A Companhia agradece pelo empenho, dedicação e contribuição prestada durante o período do mandato.

(b) aprovar a eleição do Sr. Julio Cesar Gagliardi, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.485.490-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 638.813.658-34, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, com mandato unificado junto aos demais Conselheiros, até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, a fim de compatibilizar os prazos de

realização obrigatória de assembleia geral ordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo permitida a reeleição;

(b.i) consignar que o Conselheiro ora eleito foi imediatamente empossado em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.

(b.ii) Em decorrência da deliberação acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023:

(i) o Sr. Maurizio Billi, brasileiro, divorciado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.569.258 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 943.308.168-49, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de presidente do Conselho de Administração;

(ii) o Sr. Marco Billi, brasileiro, solteiro, graduado em Relações Internacionais e Economia, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.295.538-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 395.608.208-77, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro do Conselho de Administração;

(iii) a Sra. Maira Billi, brasileira, solteira, graduada em Administração de Empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.295.542-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 395.714.238-58, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro do Conselho de Administração;

(iv) o Sr. Cláudio Roberto Ely, brasileiro, casado, graduado em Engenharia Civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9005222841 SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob nº 138.688.320-15, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;

(v) a Sra. Cristina Presz Palmaka de Luca, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.054.163-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 100.484.148-59, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;

(vi) a Sra. Juliana Rozenbaum Munemori, brasileira, casada, economista, , portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.884.673-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 081.606.157-28, com endereço

comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;

(vii) o Sr. Nelson Augusto Mussolini, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0273072 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 007.986.128-86, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;

(viii) o Sr. Marcelo Martins, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15465270-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 084.530.118-77, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; e

(ix) o Sr. Julio Cesar Gagliardi, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.485.490-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 638.813.658-34, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brito Peixoto, 554, Vila Cordeiro, CEP 04582-020, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

(c) autorizar os representantes legais da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações acima.

7 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de julho de 2023. PRESIDENTE: Maurizio Billi; SECRETÁRIO: Alexandre Mendes Palhares. AÇIONISTAS: **SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**, neste ato representado pelo Administrador e representante legal OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 36.113.876/0001-91; e **MAURIZIO BILLI**.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Itapevi, 25 de julho de 2023.

Maurizio Billi
Presidente

Alexandre Mendes Palhares
Secretário