

EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 3530041183-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de agosto 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 distribuição de juros sobre capital próprio referente ao período de 2019 a 2023; **(ii)** a alteração ao Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Organização, nos termos da regulamentação aplicável e das práticas da Companhia; e **(iii)** 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 à distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 266.596.124,12 (duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e fica e quatro reais e doze centavos), sendo R\$ 87.804.054,82 (oitenta e sete milhões, oitocentos e quatro mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) referente ao período de 2019 a 2022 e R\$ 178.792.069,30 (cento e setenta e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, sessenta e nove reais e trinta centavos), referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 28 de agosto de 2023, conforme proporção das ações detidas por

cada acionista, com base na posição acionária de 01 de setembro de 2023, no valor bruto de R\$ 0,269952 por ação, que serão pagos pela Companhia, até 31 de dezembro de 2023, sem correção monetária;

- (ii) aprovar a alteração do artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Organização, no artigo sobre sua composição, para incluir a possibilidade do membro de Recursos Humanos ser o Vice-Presidente ou Diretor, a qual passa a vigorar com a redação do **Anexo I** à presente Ata, ficando disponível também, na sede da Companhia; e
- (iii) 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 presente reunião, da qual se lavrou a 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, Juliana Rozenbaum Munemori, Julio Cesar Gagliardi, Nelson Augusto Mussolini e Marcelo Martins.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Itapevi, 29 de agosto de 2023.

Mesa:

Maurizio Billi
Presidente

Maira Billi
Secretária