

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
NIRE 35.300.411.838
CNPJ/MF nº 61.190.096/0001-92

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 do mês de dezembro de 2023, às 9 horas, na sede social da Eurofarma Laboratórios S.A., localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, nº 3.565 – Quadra GL lote A, Ingahi, Cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06696-000 (“**Companhia**”).

2. CONVOCAÇÃO: 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, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) proposta da administração para distribuição de juros sobre capital próprio referente ao período de 14 a 31 de dezembro de 2023 e (ii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução da deliberação tomada nesta reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Analisadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) manifestaram-se, favoravelmente, à distribuição de juros à título de remuneração sobre o capital próprio, referente ao período de 14 a 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$11.511.839,63 (onze milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme proporção das ações detidas por cada acionista, com base na posição acionária de 04 de janeiro de 2024, no valor bruto de R\$ 0,011657 por ação, que serão pagos ou capitalizados pela Companhia, sem correção monetária, até 31 de dezembro de 2024, nos termos da documentação correspondente à individualização dos valores para cada acionista, disponível na sede da Companhia; e

(ii) autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização da deliberação 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 Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de dezembro de 2023. Presidente da Mesa: Maurizio Billi; Secretário: Alexandre Mendes Palhares. 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.

Mesa:

Maurizio Billi
Presidente

Alexandre Mendes Palhares
Secretário

Conselheiros:

Maurizio Billi

Marco Billi

Maira Billi

Cláudio Roberto Ely

Cristina Presz Palmaka de Luca

Juliana Rozenbaum Munemori

Julio Cesar Gagliardi

Nelson Augusto Mussolini

Marcelo Martins