

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 FEVEREIRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 do mês de fevereiro de 2024, 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)** extinção do Comitê de Pessoas e Organização e do Comitê ASG – Ambiental, Social e Governança, com a consequente destituição dos atuais membros destes comitês; **(ii)** a criação e a instalação do “Comitê Estratégico de Pessoas, Organização & ESG”, bem como a eleição de seus membros, com mandatos unificados de 2 (dois) anos; **(iii)** aprovação do seguinte documento de Governança Corporativa: Regimento Interno do Comitê Estratégico de Pessoas, Organização & ESG e **(iv)** autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas 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, aprovaram:

5.1. A extinção do Comitê de Pessoas e Organização e do Comitê ASG – Ambiental, Social e Governança, com a consequente destituição dos atuais membros destes comitês, a saber:

Comitê de Pessoas e Organização: Cristina Presz Palmaka de Luca; Marco Billi; Alexandre Mendes Palhares; Maria Del Pilar Munoz Semitiel; Daniela Panagassi Cuqui; e

Comitê ASG – Ambiental, Social e Governança: Nelson Augusto Mussolini; Maria Del Pilar Munoz Semitiel; Lizandra Karen de Lima; Isamara Garcia Freitas; Janaína Procopio da Silva; Daniela Panagassi Cuqui.

5.2. A criação e a instalação do Comitê Estratégico de Pessoas, Organização & ESG, bem como a eleição de seus membros, com mandatos unificados de 2 (dois) anos:

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/ME sob nº 100.484.148-59

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/ME sob nº 395.608.208-77 |
| <u>Alexandre Mendes Palhares</u> , brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.770.095-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 336.929.188-60 |
| <u>Maria Del Pilar Munoz Semitiel</u> , brasileira, casada, comunicadora, portadora da cédula de identidade RG nº 15557659 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 151.535.698-10 |
| <u>Daniela Panagassi Cuqui</u> , brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 22.353.256-3 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 168.768.798-60 |

Os membros ora eleitos foram imediatamente empossados em seus cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

5.3. O Regimento Interno do Comitê Estratégico de Pessoas, Organização & ESG, arquivado na sede da Companhia.

5.4. A aprovação para que a Diretoria da Companhia adote 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 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 fevereiro de 2024. 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