

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 26 DE MARÇO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de março de 2024, às 10 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: **(i)** as Contas da Diretoria da Companhia, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a proposta da Administração da Companhia para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a remuneração global da Administração da Companhia para o exercício de 2024 e **(iv)** a 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:

(i) manifestaram-se favoravelmente sobre as Contas da Diretoria da Companhia, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes (KPMG Auditores Independentes), relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, para posterior apreciação dos Acionistas da Companhia em Assembleia Geral;

(ii) considerando o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no importe de R\$ 643.447.874,70 (seiscentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), e descontado o valor de R\$ R\$ 350.514.386,98 (trezentos e cinquenta milhões, quinhentos e catorze mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos, distribuído à título de juros sobre capital próprio, concordaram com a proposta de destinação de resultados nos seguintes termos: **(a)** R\$ 314.079.466,40 (trezentos e quatorze milhões, setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) para conta de Reserva de Incentivos Fiscais e **(b)** R\$ 21.145.978,68 (vinte e um milhões, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) transferido da conta de Reserva de Lucros, sem comprometer o mínimo obrigatório previsto em lei e no estatuto social da Companhia;

(iii) fixaram o limite máximo para remuneração global e anual da Administração da Companhia, em até R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões), para o exercício social de 2024; e

(iv) autorizaram a adoção, pela Diretoria da Companhia, de 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, 26 de março 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