

EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

CNPJ/ME nº 61.190.096/0001-92

NIRE 35.300.411.838

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de março de 2025, às 08:00 horas, na sede social da Eurofarma Laboratórios S.A., localizada na Rua Pascoal Pais, 525, 19º andar, Vila Cordeiro, CEP 04581-060, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia”).

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 pelo Sr. Marco Billi.

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 2024; **(ii)** a proposta da Administração da Companhia para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** a remuneração global da Administração da Companhia para o exercício de 2025 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 presentes do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) manifestaram-se, favoravelmente, sobre as Contas da Diretoria, 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 2024, para posterior apreciação dos Acionistas da Companhia em Assembleia Geral;

(ii) considerando o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no importe de R\$ 117.290.948,80 (cento e dezessete milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos, concordaram com a proposta de destinação de resultados nos seguintes termos: **(a)** R\$ 328.847,20 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) para conta de Reserva Legal; **(b)** R\$ 87.721.576,20 (oitenta e sete milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos) para a conta de Reserva de Lucros; **(c)** R\$ 29.240.525,40 (vinte e nove milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) para distribuição de lucros;

(iii) fixaram o limite máximo para remuneração global e anual da Administração da Companhia, em até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), para o exercício social de 2025; 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 presente reunião, da qual se lavrou presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Maurizio Billi. Secretário: Marco 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.

São Paulo/SP, 26 de março de 2025.

7. ASSINATURAS:

Mesa:

Maurizio Billi
Presidente

Marco Billi
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Maurizio Billi - Presidente

Marco Billi

Maira Billi

Claudio Roberto Ely

Cristina Presz Palmaka de Luca

Juliana Rozenbaum Munemori

Julio Cesar Gagliardi

Marcelo Martins

Nelson Augusto Mussolini