

**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 29 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de abril 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 a: (i) eleição de novo membro do Comitê de Auditoria e Compliance, com mandato unificado aos demais membros e (ii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

1. **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, aprovaram:

(i) a eleição, para o cargo de **Coordenadora** do Comitê de Auditoria e Compliance (“Comitê”), da Sra. **Valdenise dos Santos Menezes**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 05.929.893-5 (Detran/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 836.229.937-15, com o endereço profissional na Rua Pascoal Pais, 525, 19º andar, Vila Cordeiro, CEP 04581-060, na Cidade e Estado de São Paulo, com mandato unificado aos demais membros do Comitê, até 24 de junho de 2026.

O membro ora eleito foi imediatamente empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia, tendo declarado, sob as penas da lei, que não está impedido 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.

Em decorrência da eleição da Sra. Valdenise dos Santos Menezes como Coordenadora do Comitê de Auditoria e Compliance, a partir da presente data até 24 de junho de 2026, a **Sra. Juliana Rozenbaum Munemori** deixa o cargo de Coordenadora e passa a ocupar o cargo de **membro** do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia.

Ato contínuo, em razão das deliberações tomadas acima, o Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia fica composto pelos seguintes membros: (a) **Valdenise dos Santos Menezes** como Coordenadora; (b) **Carmelita Bettencourt da Silva Esteves**, como membro; (c) **Lizandra Karen de Lima** como membro e (c) **Juliana Rozenbaum Munemori** como membro.

(ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia adote todas as providências necessárias para a formalização da deliberação aprovada acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

2. **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, 29 de abril de 2025.

### 3. 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