

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 25 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de novembro de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Eurofarma Laboratórios S.A., localizada na Avenida Vereador José Diniz, nº 3465, 18º andar, Edifício Viva, Santo Amaro, CEP 04603-903, 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)** reeleição dos membros do Comitê Fiscal, órgão de assessoramento à Diretoria da Companhia e **(ii)** autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução da deliberação tomada nesta reunião.

5. DELIBERAÇÕES: a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes nesta reunião resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) aprovar a reeleição dos membros do Comitê Fiscal, para mandato unificado de 2 (dois) anos, a partir desta data, sendo permitida a reeleição: (a) **CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES**, brasileira, casada, contadora, portadora do RG nº 22.586.098-3 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 135.708.958-90; (b) **NELSON AUGUSTO MUSSOLINI**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 8.273.072 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 007.986.128-86, (c) **LIZANDRA KAREN DE LIMA**, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG nº 23.821.372-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 178.473.518-38; (d) **ANDREA MARTINS RODRIGUES GUERRA**, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG nº 338.242.545 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 220.526.988-76; (e) **MARCELO NATALE RODRIGUEZ**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador do RG nº 15.591.773-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 079.147.948-05 e (f) **NADIR DANCINI BARSANULFO**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do RG nº 11.767.161-7 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 276.175.488-34, todos com endereço profissional na Avenida Vereador José Diniz, nº 3465, 18º andar, Edifício Viva, Santo Amaro, CEP 04603-903, na Cidade e Estado de São Paulo.

Os membros reeleitos foram imediatamente empossados em seus cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, 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.

(ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização da deliberação aprovada 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, 25 de novembro 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