

**BLAU FARMACÊUTICA S.A.**

CNPJ/ME nº 58.430.828/0001-60

NIRE nº 35.300.416.406

(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 07 DE  
DEZEMBRO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos sete dias do mês de dezembro de 2020 (07.12.2020), às 11 horas, reuniu-se na sede social, situada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, Unidade I, prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 1º, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Moraes, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio Miguel Neto.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, que convidou a mim, Roberto Altieri, Diretor Jurídico e de *Compliance* da Companhia, para secretariá-lo, ficando assim constituída a mesa.
- 4. ORDEM DO DIA:** Autorizar a realização de investimento em subsidiária da Companhia no exterior.
- 5. DELIBERAÇÕES:** por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração autorizaram o investimento adicional no montante de US\$ 205,000.00 (duzentos e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) para a realização de investimentos na subsidiária da Companhia, Blaufarma Uruguay S.A., sociedade por ações devidamente constituída sob as leis da República Oriental do Uruguai, com sede na Rua Luis Bonavita, nº 1266, conjunto 105, World Trade Center, Torre IV, Montevideo, República Oriental do Uruguai, inscrita no Registro Único Tributário sob nº 214737290016, da qual a Companhia detém 100% (cem por cento) da participação no capital social, cujas remessas poderão realizar-se ainda no exercício social de 2020. Sendo assim, considerando-se as deliberações havidas em 19 de março de 2020 e 03 de agosto de 2020, fica rerratificado o investimento total de até US\$ 1,695.000.00 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil

dólares dos Estados Unidos da América) para futuro aumento do capital social, conforme previsão contida no Artigo 18, (xxi) e (xxii), do Estatuto Social da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

**7. ASSINATURAS:** Mesa: Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn – Presidente, Roberto Altieri – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio Miguel Neto.

Cotia-SP, 07 de dezembro de 2020.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn**  
Presidente

**Roberto Altieri**  
Secretário