

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 29 DE JUNHO DE 2022**

- Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias mês de junho de 2022, às 14 horas, na sede social da Blau Farmacêutica S.A. (“Companhia”), por meio de videoconferência entre os membros.
- 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, Antônio Carlos Buzaid, José Antônio Miguel Neto, Roberto Carlos Campos de Moraes, e Sras. Andrea Destri Gonçalves dos Santos e Simone Petroni Agra.
- Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, que convidou a mim, Paulo Zaccharias Neto, para secretariá-lo, ficando assim constituída a mesa.
- Ordem do Dia:** Autorizar a realização de investimento em subsidiária da Companhia no exterior.
- Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição ou ressalva ratificam o investimento aprovado no montante de até US\$ 3.000.000,00 (três milhões 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, conforme reunião deste Conselho havida em 08 de fevereiro de 2021, para futuro aumento do capital social, conforme previsão contida no Artigo 18, (xxi) e (xxii), do Estatuto Social da Companhia, cujas remessas do saldo remanescente do valor acima, que não tenham sido feitas no decorrer do

exercício de 2021, poderão realizar-se durante o exercício social de 2022, conforme detalhado abaixo:

Valor Aprovado 2021	Valor Remetido em 2021	Saldo para Remessas em 2022
US\$ 3.000.000,00	US\$ 945.000,00	US\$ 2.055.000,00

6. **Lavratura Da Ata**: Aprovada a lavratura da ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

7. **Encerramento**: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos membros presentes.

8. **Assinaturas**: Composição da Mesa – Presidente: Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn; Secretário: Paulo Zaccharias Neto. Conselheiros: Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Antônio Carlos Buzaid, José Antônio Miguel Neto, Roberto Carlos de Campos Morais, Andrea Destri Gonçalves dos Santos e Simone Petroni Agra.

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

Cotia, 29 de junho de 2022.

Mesa:

Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn

Presidente da Mesa

Paulo Zaccharias Neto

Secretário