

**ELFA MEDICAMENTOS S.A.**  
CNPJ/ME nº 09.053.134/0001-45  
NIRE 53.300.018.774  
*Companhia Aberta*

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 28 de janeiro de 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de janeiro de 2021, às 08:30 horas, na filial da Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 758, cj. 172, Itaim Bibi, CEP 04542-000.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi e secretariados pela Sra. Janaína Maluf Pichinin Pavan.

**ORDEM DO DIA:**

- (i) Instalação e eleição de membros dos comitês de assessoramento do CA;
- (ii) Aprovação do buyout de Vital Procifar;
- (iii) Apresentação de resultados (financeiros, business, operações/supply);
- (iv) Apresentação do Pipeline de Fusões e Aquisições (M&A);
- (v) Apresentação do Comitê de Gente e Remuneração;
- (vi) Temas Ad hoc – ICMS SP e Estratégia Digital Pátria;
- (vii) Aprovação do resultado de atingimento do gatilho e das metas coletivas aplicáveis ao PLR e ao bônus dos diretores da Companhia; e
- (viii) Ratificação da rolagem de dívidas da Companhia, conforme captações realizadas em dezembro/2020.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:

- (i) Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a criação de novos Comitês não estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração, quais sejam, Comitê de Gente e Remuneração e do Comitê de Inovação e Transformação Digital.
  - a. O Comitê de Gente e Remuneração terá como principais atribuições (a serem formalizadas por meio de regimento interno a ser oportunamente aprovado pelo

Conselho de Administração):

- i. Examinar candidatos a serem nomeados para a Diretoria da Companhia, conforme indicação do CEO, submetendo sua recomendação ao Conselho de Administração;
  - ii. Apresentar ao CA proposta da remuneração anual do CEO, Diretores e Conselheiros, baseando-se em padrões praticados no mercado comparável.
  - iii. Apresentar ao CA a proposta anual de outorga de ações aos Administradores, Diretores e Empregados da Companhia de acordo com a política em vigor;
  - iv. Identificar, na Companhia e em suas controladas, potenciais futuros líderes para e acompanhar o desenvolvimento das suas respectivas carreiras;
  - v. Acompanhar o processo de avaliação anual dos executivos da Companhia, com base na verificação do atingimento das metas de desempenho, financeiras e não financeiras, alinhadas com os valores e princípios éticos da Companhia; e
  - vi. Acompanhar e monitorar a efetiva implementação da Cultura Elfa em todas as companhias do grupo.
- b. Para o Comitê de Gente e Remuneração, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas (exceto pelo Sr. José Antônio Toledo Vieira que se absteve da votação em relação à sua própria eleição) a eleição dos seguintes membros:
- i. **José Antonio Toledo Vieira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 15.437.853 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.402.958-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000;
  - ii. **Aline Sueth da Silva Meijinhos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da identidade RG nº 4.127.790 SSP/PB, inscrita no CPF/ME sob o nº 816.930.609-49, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000, a qual fica eleita para a função de coordenadora do Comitê;
  - iii. **Maria Regina Ferreira Navarro**, brasileira, casada, biomédica, portadora da carteira de identidade RG nº 7.700.411 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 016.939.478-62, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000; e
  - iv. **Ana Paula Alves dos Santos**, brasileira, casada, biomédica, portadora da carteira de identidade RG nº 52.587.839 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 958.222.247-68, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo.

- c. O Comitê de Inovação e Transformação Digital, por sua vez, terá como principais atribuições (a serem formalizadas por meio de regimento interno a ser oportunamente aprovado pelo Conselho de Administração):
- i. Assessorar o Conselho de Administração na análise de iniciativas relacionadas à tendências tecnológicas e inovações no Ecossistema de saúde bem como as políticas, estratégias e ações que estimulem a inovação dentro da Companhia;
  - ii. Avaliar cenários, tendências comerciais e tecnológicas, bem como seus desdobramentos sobre os negócios da Companhia;
  - iii. Disseminar uma cultura de inovação, administrar o processo de inovação e transformação digital acompanhar os resultados e garantir a geração de valor para a companhia;
  - iv. Definir a agenda e as prioridades estratégicas em tecnologia digital e inovação bem como propor possíveis iniciativas de M&A que acelerem e fortaleçam a agenda digital da Elfa; e
  - v. Avaliar projetos, iniciativas bem como as propostas de investimentos da Companhia sob a ótica da inovação e formular possíveis recomendações ao Conselho de Administração.
- d. Para o Comitê de Inovação e Transformação Digital, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas (exceto pelo Sr. Ricardo Pelegrini que se absteve da votação em relação à sua própria eleição), a eleição dos seguintes membros:
- i. **Andres Marcelo Cima**, argentino, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V687266-X, expedida pela Polícia Federal, e inscrito no CPF sob o nº 234.199.858-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000;
  - ii. **Gabriel de Farias Soares da Silva**, brasileiro, casado, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 30.273.671 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 279.281.388-16, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000;
  - iii. **Ricardo Pelegrini**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 12.578.231 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 023.355.468-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Agnaldo Manuel dos Santos, 285, ap 281, CEP 04116-250; e
  - iv. **Rafael Crema Tobará**, brasileiro, casado, cientista da comunicação, portador da carteira de identidade RG nº 32.407.259-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 314.513.968-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo

Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000, o qual fica eleito para a função de coordenador do Comitê.

- (ii) Elegeram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. **Andres Marcelo Cima** (qualificado acima) em substituição ao Sr. **Gabriel de Farias Soares da Silva**, como membro do Comitê de Ética da Companhia. Ato subsequente, consignaram a atual composição do Comitê de Ética da Companhia: (i) José Antonio Toledo Vieira (já qualificado), (ii) Aline Sueth da Silva Meijinhos (já qualificada), (iii) Janaína Maluf Pichinin Pavan, brasileira, advogada, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 27.412.456-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.471.168-80, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cj. 172, 17º andar, CEP 04542-000, a qual exercerá a função de coordenadora do Comitê, (iv) Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.351.816-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.544.638-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e (v) Andres Marcelo Cima (já qualificado).
- (iii) Elegeram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. **Andres Marcelo Cima** (qualificado acima) em substituição ao Sr. **Gabriel de Farias Soares da Silva**, como membro do Comitê de Gestão de Riscos e Compliance da Companhia. Consignaram, por outro lado, a renúncia da Sra. Leila Santos, ao cargo de membro do Comitê de Gestão de Riscos e Compliance. Por fim, consignaram a atual composição do Comitê de Gestão de Riscos e Compliance da Companhia: (i) José Antonio Toledo Vieira (já qualificado), (ii) Andres Marcelo Cima (já qualificado); (iii) Janaína Maluf Pichinin Pava (já qualificada), (iv) Michael Gordon Findlay, brasileiro, administrador, casado, portador da cédula de identidade nº 27.032.862-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 259.745.188-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 758, cj. 172, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000 e (v) Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade RG nº 18.689.830-7 SSP-SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 134.741.188-70, residente e domiciliada à Av. Cauaxi, 293, conjunto 1711, Barueri, São Paulo, CEP 06454-020, a qual exercerá a função de coordenadora do Comitê.
- (iv) Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, (i) a aquisição pela Nacional Comercial Hospitalar S.A. (“Nacional”), subsidiária da Companhia, da totalidade das ações de emissão da Procifar Distribuidora de Material Hospitalar S.A. (“Procifar”), também subsidiária da Companhia, ações estas de titularidade do Srs. Francisco Sales Gonçalves de Carvalho Filho e Ana Clara de Carvalho Polkowski (“Vendedores”), aumentando, portanto, a participação da Nacional na Procifar de 70,3 para 100,00% (“Operação”) e (ii) a outorga pela Companhia de fiança em favor dos Vendedores no âmbito da Operação. Ratificaram e autorizaram a celebração de todos os instrumentos úteis ou necessários para a formalização e implementação da Operação pelos diretores da Companhia e da Nacional.
- (v) Aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, com a abstenção do Sr. José Antônio Toledo de Vieira, o atingimento, nos valores e conforme material de suporte apresentado, discutido

e aprovado pelos membros do Conselho (inclusive em relação aos estornos relacionados ao plano de opções de ações da Companhia e de despesas não recorrentes relacionadas a consultoria) do gatilho e das metas coletivas aplicáveis à Participação nos Lucros e Resultados da Companhia e ao bônus dos diretores da Companhia.

- (vi)** Ratificaram, por unanimidade e sem ressalvas, a captação pela Companhia de empréstimo bancário internacional (n. 1032757) no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), com juros de CDI + 2,20% a.a. e 0,20% de taxa, realizado junto ao Banco Santander, em 15 de dezembro de 2020, com vencimento em 18 de junho de 2021, com a outorga de garantia ao banco na forma de cessão de recebíveis da Companhia e de suas subsidiárias Prescrita Medicamentos Ltda, Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, Cristal Pharma Ltda e Majela Medicamentos Ltda. no valor de 50% (cinquenta por cento) do total da dívida.
- (vii)** Ratificaram, por unanimidade e sem ressalvas, a captação pela Companhia de empréstimo bancário internacional (n. 1032488) no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com juros de CDI + 2,20% a.a. e 0,20% de taxa, realizado junto ao Banco Santander, em 03 de dezembro de 2020, com vencimento do valor principal em parcelas de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) nas datas de 29 de novembro de 2021, 27 de maio de 2022, 23 de novembro de 2022, 22 de maio de 2023 e 20 de novembro de 2023, e com vencimento dos juros nas datas de 01 de junho de 2021, 29 de novembro de 2021, 27 de maio de 2022, 23 de novembro de 2022, 22 de maio de 2023 e 20 de novembro de 2023, com a outorga de garantia ao banco na forma de cessão de recebíveis da Companhia e de suas subsidiárias no valor de 50% (cinquenta por cento) do total da dívida; e Prescrita Medicamentos Ltda, Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, Cristal Pharma Ltda e Majela Medicamentos Ltda.
- (viii)** Ratificaram, por unanimidade e sem ressalvas, a captação pela Companhia de empréstimo bancário (K-Giro n.100120120009500) no valor de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), com juros de CDI + 2,30% a.a, junto ao Banco Itaú, em 18 de dezembro de 2020, com vencimento do valor principal em 20 de dezembro de 2021, e com vencimento dos juros nas datas de 21 de junho de 2021 e 20 de dezembro de 2021, com a outorga de garantia ao banco na forma de cessão de recebíveis da Companhia no valor de 50% (cinquenta por cento) do total da dívida.
- (ix)** Ratificaram todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias, conforme o caso, relacionados às deliberações aprovadas nos itens (vi), (vii) e (viii) acima, bem como autorizaram que a Diretoria da Companhia (inclusive na condição representantes legais da sócia da Prescrita Medicamentos Ltda, Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, Cristal Pharma Ltda e Majela Medicamentos Ltda.) pratique todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas acima.
- (x)** Apresentaram e discutiram as matérias constantes dos itens (iii), (iv), (v) e (vi) (exceto quanto ao tema "ICMS SP", que não foi apresentado ou discutido) da Ordem do Dia, não tendo havido qualquer deliberação acerca das mesmas.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** **MESA:** Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Presidente, e Janaína Maluf Pichinin Pavan, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi; José Antonio Toledo Vieira; Maria Regina Ferreira Navarro; Ricardo Pelegrini; André Cordeiro Cabral; Ana Paulo Alves dos Santos; e Alexandre Mafra Guimarães.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de janeiro de 2021.

---

Janaína Maluf Pichinin Pavan  
Secretária