

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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de maio de 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de maio de 2023, às 9:00 horas, por videoconferência, nos termos do parágrafo único do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados os membros do Conselho de Administração na forma do Estatuto Social da Companhia. Registrada a presença da totalidade de seus membros.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Roberto Correa Teixeira Ferraz e secretariados pelo Sr. Marcelo Chiari Pratini de Moraes.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de contratação de operação financeira pela Companhia, nos termos do Artigo 19, item XX do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram e autorizaram, por unanimidade e sem ressalvas, a contratação de operação financeira pela Companhia, mediante celebração de Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões) e prazo de amortização de 1 (um) ano, nos termos e condições apresentados (“CCB”). A diretoria da Companhia fica autorizada a tomar as providências necessárias para dar eficácia à deliberação tomada, incluindo a assinatura da CCB e de eventuais formulários junto à instituição financeira definida pela diretoria da Companhia, observados os termos acima.

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: José Antonio Toledo Vieira, Presidente, e Marcelo Chiari Pratini de Moraes, Secretário. Conselheiros Presentes: José Antonio Toledo Vieira, Maria Regina Ferreira Navarro, Ricardo Pelegrini, Lia Ferrua, José Roberto Correa Teixeira Ferraz, Fabricio Rodrigues Amaral e Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi.

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

São Paulo, 25 de maio de 2023.

Mesa:

Marcelo Chiari Pratini de Moraes
Secretário