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 24 de julho de 2023**

Data, Hora e Local: Em 24 de julho de 2023, às 10:00 horas, por videoconferência, nos termos do parágrafo único do Artigo 13 do Estatuto Social da Elfa Medicamentos S.A. (“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: Discutir e deliberar sobre:

- (i) a destituição do Sr. Andres Marcelo Cima do cargo de Diretor-Presidente da Companhia;
- (ii) a renúncia do Sr. José Roberto Correa Teixeira Ferraz ao cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- (iii) a eleição do Sr. José Roberto Correa Teixeira Ferraz para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; e
- (iv) a eleição do Sr. Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Fabricio Rodrigues Amaral ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Deliberações Tomadas: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:

(i) aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a destituição do Sr. **Andres Marcelo Cima**, argentino, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V687266–X, expedida pela Polícia Federal, e inscrito no CPF/ME 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 Jr., nº 758, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Itaim Bibi, CEP 04542-000, do cargo de Diretor-Presidente da Companhia, com efeitos imediatos.

(ii) tomaram conhecimento da renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração pelo Sr. **José Roberto Correa Teixeira Ferraz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.899.846, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 091.400.828-57, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Consignaram a permanência do Sr. **José Roberto Correa Teixeira Ferraz** como membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo prazo de seu mandato em curso.

(iii) aprovaram, com abstenção do Conselheiro José Roberto Correia Teixeira Ferraz e sem ressalvas, a eleição do Sr. **José Roberto Correa Teixeira Ferraz**, já qualificado, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia e de suas subsidiárias, com mandato unificado com os demais Diretores, isto é, até 02.05.2024. O Diretor-Presidente ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse e desimpedimento, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. As atribuições do cargo do Diretor ora eleito estão descritas no Estatuto Social da Companhia.

(iv) nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, com abstenção do Conselheiro Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi e sem ressalvas, a eleição do Conselheiro **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, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse e desimpedimento, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e cumprirá o prazo de mandato remanescente do Presidente renunciante.

(v) nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, com abstenção do Conselheiro Fabricio Rodrigues Amaral e sem ressalvas, a eleição do Conselheiro **Fabricio Rodrigues Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG-8.429.741 MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 040.156.326-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Vice-Presidente do Conselho de Administração ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse e desimpedimento, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e cumprirá o prazo de mandato remanescente do Vice-Presidente.

(vi) ratificaram os atos praticados pela administração da Companhia relativos às deliberações acima e aprovaram a realização dos demais atos necessários para seu devido cumprimento.

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

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

Brasília/DF, 24 de julho de 2023.

Mesa:

Marcelo Chiari Pratini de Moraes
Secretário