

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 21 de março de 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de março de 2023, às 8:30 horas, por videoconferência, nos termos do parágrafo único do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de Convocação enviado por e-mail em 16 de março de 2023. Presentes os Conselheiros José Antonio Toledo Vieira (por procuração), Maria Regina Ferreira Navarro, Ricardo Pelegrini, Lia Ferrua, Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi e José Roberto Correa Teixeira Ferraz

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:

- (i) a eleição de Diretora da Companhia e unificação de mandato dos demais Diretores da Companhia; e
- (ii) a eleição de novos membros do Comitê de Ética, Comitê de Gestão de Risco e de Compliance e do Comitê de Inovação e Transformação Digital.

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

1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia:
 - a. aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas a eleição da **Priscila Seki Minotogawa**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 22651688 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 247.704.658-66, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Itaim Bibi, CEP 04542-000, para o cargo de Diretora de Planejamento Estratégico e Integração da Companhia e de suas subsidiárias, com mandato unificado com os demais Diretores, eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 02.05.2022., a qual tomará posse de seu cargo mediante a assinatura de termo de posse e desimpedimento, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. As atribuições dos cargos da Diretora ora eleita estão descritas no Estatuto Social da Companhia.

b. aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas a unificação dos mandatos da Diretoria da Companhia até 02.05.2024, sendo seus membros devidamente eleitos conforme a seguir:

(a) **Andres Marcelo Cima**, cidadão 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, 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, com o cargo de Diretor-Presidente;

(b) **Clayton de Souza Malheiros**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 96220520 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 038.814.377-03, 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, com o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores;

(c) **Priscila Seki Minotogawa**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 22651688 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 247.704.658-66, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Itaim Bibi, CEP 04542- 000, com o cargo de Diretora de Planejamento Estratégico e Integração;

(e) **Leonardo Flores Pelloso**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 24609662 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 255.340.188-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Itaim Bibi, CEP 04542- 000, com o cargo de Diretor de Operações; e

(f) **Frederico Lopes Dias**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº M-6.347.389 e inscrito no CPF/ME sob o nº 970.278.636-34, 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, com o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia.

2. consignaram a saída dos Srs. (i) Gabriel de Farias Soares Silva do cargo de membro do Comitê de Inovação e Transformação Digital da Companhia em 23.08.2022; (ii) Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva dos cargos de coordenadora do Comitê de Ética da Companhia e membro do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance da Companhia em 08.11.2022; e (iii) Michael Gordon Findlay do cargo de membro do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance da Companhia em 16.11.2022.

3. Ainda no âmbito das deliberações do item (i) por unanimidade e sem ressalvas:
 - a. elegeram, para o **Comitê de Ética**: (i) a Sra. Giulia Carla Scalercio, brasileira, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade RG nº 20121667-X SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 157133988-46, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000, como membro do Comitê de Ética; (ii) o Sr. Marcelo Chiari Pratini de Moraes, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade RG nº M-13656962 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 071.466.496-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, cjs. 31 e 31, 3º andar, CEP 04542-000, como membro do Comitê de Ética; e reelegeram o Sr. 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, cjs. 31 e 31, 3º andar, CEP 04542-000, como Presidente do Comitê de Ética, todos com mandato unificado com o mandato dos membros do Conselho de Administração, isto é, um mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024, os quais tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura de seus respectivos termos de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. Passa o Comitê de Ética a ser composto pelos seguintes membros:
 - (a) Andres Marcelo Cima, anteriormente qualificado, como Presidente do Comitê de Ética;
 - (b) Frederico Lopes Dias, anteriormente qualificado, como membro do Comitê de Ética;
 - (c) Marcelo Chiari Pratini de Moraes, anteriormente qualificado, como membro do Comitê de Ética; e
 - (d) Giulia Carla Scalercio, anteriormente qualificada, como membro do Comitê de

Ética.

b. elegeram, para o **Comitê de Gestão de Risco e de Compliance**, (i) o Sr. Marcelo Chiari Pratini de Moraes, anteriormente qualificado, como membro do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance, e (ii) o Sr. Leonardo Flores Pelloso, brasileiro, engenheiro de produção, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 24609662 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 255.340.188-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Itaim Bibi, CEP 04542- 000, como membro do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance, todos com mandato unificado com o mandato dos membros do Conselho de Administração, isto é, um mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024, os quais tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura de seus respectivos termos de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. Passa o Comitê de Gestão de Risco e de Compliance a ser composto pelos seguintes membros:

(a) Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade RG nº 18.689.830-7 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, como coordenadora do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance;

(b) Andres Marcelo Cima, anteriormente qualificado, como membro do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance;

(c) Marcelo Chiari Pratini de Moraes, anteriormente qualificado, como membro do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance; e

(d) Leonardo Flores Pelloso, anteriormente qualificado, como membro do Comitê de Gestão de Risco e de Compliance.

c. elegeram, para o **Comitê de Inovação e Transformação Digital**, a Sra. Priscila Seki Minotogawa, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 22651688 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 247.704.658-66, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Itaim Bibi, CEP 04542- 000, como membro do Comitê de Inovação e Transformação Digital, com mandato unificado com o mandato dos membros do Conselho de Administração, isto é, um mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da

realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024, que tomará posse de seu cargo mediante a assinatura de seu termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. Passa o Comitê de Inovação e Transformação Digital a ser composto pelos seguintes membros:

- (a) 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, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Itaim Bibi, CEP 04542-000, como coordenador do Comitê de Inovação e Transformação Digital;
- (b) Andres Marcelo Cima, anteriormente qualificado, como membro do Comitê de Inovação e Transformação Digital;
- (c) 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, apto. 281, CEP 04116-250, como membro do Comitê de Inovação e Transformação Digital; e
- (d) Priscila Seki Minotogawa, anteriormente qualificada, como membro do Comitê de Inovação e Transformação Digital.

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 (por procuração), Maria Regina Ferreira Navarro, Ricardo Pelegrini, Lia Ferrua, José Roberto Correa Teixeira Ferraz e Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi.

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

São Paulo, 21 de março de 2023.

Marcelo Chiari Pratini de Moraes
Secretário