

ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 09.053.134/0001-45
NIRE 53.300.018.774

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 04 de março de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de março de 2021, às 9:00 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) Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia e das notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020 e deliberação sobre sua submissão à Assembleia Geral, além da submissão à Assembleia Geral de proposta de destinação de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- (ii) Apreciação e deliberação extraordinária das e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 em base "pro-forma", no contexto do Projeto Churchill; e
- (iii) Apreciação e deliberação extraordinária das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 das seguintes subsidiárias da Companhia: (i) Salus Latam Holding S.A.; (ii) Biohosp Produtos Hospitalares S.A.; (iii) Medcom comércio de medicamentos hospitalares Ltda.; (iv) G.B. Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.; e Dupatri Hospitalar Comércio, Importação, Exportação Ltda ("Subsidiárias da Companhia").

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Inicialmente, os Conselheiros consignaram que receberam a manifestação do Comitê de Auditoria em relação ao Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras (acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes), referentes ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2020, com a recomendação que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação do Conselho de Administração. Após análise do Relatório da Administração e as das demonstrações financeiras da Companhia e das notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, manifestaram sua concordância com os referidos documentos para apreciação na presente reunião. 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, com abstenção do Sr. José Antonio Toledo Vieira e sem ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e as notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, e aprovaram a convocação e submissão à Assembleia Geral. Aprovaram ainda, para submissão à Assembleia Geral, proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R\$ 40.338.746,77 (quarenta milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e seis Reais, e setenta e sete centavos), da seguinte forma: (I) R\$ 2.016.937,34 (dois milhões, dezesseis mil, novecentos e trinta e sete Reais, e trinta e quatro centavos) foram destinados à reserva legal, conforme o disposto no artigo 193 da Lei das S.A.; e R\$ 38.321.809,43 (trinta e oito milhões, trezentos e vinte e um mil, oitocentos e nove reais e trinta e quatro centavos) foram destinados à Reserva de Incentivo Fiscal, nos termos do artigo 195-A da Lei da S.A.
- (ii) Aprovaram, por unanimidade, com abstenção do Sr. José Antonio Toledo Vieira e sem ressalvas, a emissão das informações financeiras pro forma não auditadas referentes ao exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2020 e relatório de asseguarção razoável dos auditores independentes.
- (iii) Recomendaram, por unanimidade, com abstenção do Sr. José Antonio Toledo Vieira e sem ressalvas, a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 das Subsidiárias da Companhia. Autorizaram que a Companhia vote favoravelmente nas respectivas assembleias ou reunião de sócios das Subsidiárias da Companhia na deliberação referente a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020.

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.

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

São Paulo, 04 de março de 2021.

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi
Presidente

Janaína Maluf Pichinin Pavan
Secretária

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 04 de março de 2021 da Elfa Medicamentos S.A.)