

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 12.108.897/0001-50
NIRE 33.300.294.066

**EXTRATO DO ITEM (7) DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023**

Na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que o item (7) "Instalação do Comitê de Auditoria Estatutário: (i) Aprovação do Regimento Interno; e (ii) Nomeação dos Membros" da Ata da Reunião do Conselho de Administração da d1000 Varejo Farma Participações S.A. ("Companhia") realizada às 9h do dia 08 de maio de 2023, possui a seguinte redação:

*“No que se refere ao item (7) da Ordem do Dia, tendo em vista que está agendada para as 14hs da data de hoje, Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que tratará da alteração do Estatuto Social e, dentre outros assuntos, a criação do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), foi apresentada proposta de Regimento Interno do CAE e nomeação dos atuais membros do Comitê de Auditoria como membros do Comitê de Auditoria Estatutário, para mandato unificado de 1 (um) ano, a contar da presente data, condicionado à aprovação do Estatuto Social da Companhia na AGE agendada pra hoje. O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada pela Administração, incluindo o Regimento Interno do CAE, na forma do anexo I da presente Ata, bem como a nomeação dos seguintes membros: (a) **Fernando Perrone**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 19.867, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 181.062.347-20, na condição de membro independente do Conselho de Administração; (b) **Pedro Jaime Cervatti**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade nº 129.565, expedido pelo CRC/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 655.644.058-20, profissional com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes; e (c) **Fernando Luiz dos Santos Gameleira**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do documento de identidade nº 06364794, expedido pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 810.808.677-91, na condição de membro independente do Conselho de Administração.”*

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos Srs. Fernando Perrone (Presidente da Mesa), Armando Sereno, Fernando Gameleira, Maximiliano Guimarães Fischer, Ricardo Bomeny e Sammy Birmarcker.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.

Rafael Herzog Antonio
Secretário