

BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ N.º 58.430.828/0001-60
NIRE 35.300.416.406
Código CVM nº 2462-7
(Companhia Aberta)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de janeiro de 2025 às 8 horas, na sede da Blau Farmacêutica S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, 30,5 km, nº 2833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia nos termos do artigo 19, parágrafo 1º do Estatuto Social, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, presentes os senhores Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Simone Petroni Agra, Andrea Destri Gonçalves dos Santos, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio Miguel Neto.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn , que convidou a mim, Roberto Altieri, para secretariá-lo, ficando assim constituída a mesa.
4. **ORDEM DO DIA:** Autorizar a proposta de reorganização societária envolvendo a unidade industrial estabelecida no Subdistrito de Caucaia do Alto – CNPJ 58.430.828/0005-40, mediante o aumento do capital social da sociedade controlada da Companhia, LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rua Raphael de Marco, nº 350, Parque Industrial das Oliveiras, CEP 06765-350, inscrita no CNPJ sob o nº 61.282.661/0001-41 ("Bergamo"), por meio de conferência de determinados bens e ativos de diversas naturezas de titularidade da Companhia, os quais foram objeto de valoração pela empresa especializada DJD Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, nº 1.909, 7º andar, sala A, Brooklin Paulista, CEP 04561-004, inscrita no CNPJ sob nº 35.247.792/0001-88 ("Empresa Avaliadora"), a qual foi contratada pela Companhia para tal finalidade específica.
5. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberaram sobre a matéria constante da Ordem do Dia e de

forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, em conformidade com o disposto no artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, e no artigo 18, inciso (xii), do Estatuto Social, aprovaram o aumento do capital social da Bergamo no valor de R\$ 73.953.737,00 (setenta e três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais), a ser integralizado mediante conferência de bens e ativos de naturezas diversas de titularidade da Companhia, conforme laudo de avaliação emitido pela Empresa Avaliadora e anexado à presente Ata, bem como autorizam a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para formalizar o aumento de capital da Bergamo, que passará dos atuais R\$ 429.939.100,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões, novecentos e trinta e nove mil e cem reais) para R\$ 503.892.837,00 (quinhentos e três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais), resultando na criação de novas quotas sociais a serem integralmente subscritas e integralizadas pela Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e devidamente aprovada, foi assinada pelo Presidente, Secretário e por todos os membros do Conselho de Administração, conforme lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn – Presidente, Roberto Altieri – Secretário. Os membros do Conselho de Administração assinam o livro de presença lavrado e arquivado na sede da Companhia.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 03 de janeiro de 2025.

MESA:

Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn
Presidente

Roberto Altieri
Secretário

BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ N.º 58.430.828/0001-60
NIRE 35.300.416.406
CVM code nº 2462-7
(Public Company)

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON JANUARY 3, 2025

- 1. Date, Time, and Place:** Held on January 3, 2025, at 8:00 AM, at the headquarters of Blau Farmacêutica S.A. ("Company"), located in the city of Cotia, State of São Paulo, at Rodovia Raposo Tavares, 30.5 km, nº 2833, Unit I, Buildings 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030.
- 2. Notice and Attendance:** Waived the previous notice pursuant to article 19, paragraph 1 of the Bylaws, considering the presence of all members of the Company's Board of Directors, including Mr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Mr. Marcelo Rodolfo Hahn, Mr. Roberto Carlos de Campos Morais, Ms. Simone Petroni Agra, Ms. Andrea Destri Gonçalves dos Santos, Mr. Antônio Carlos Buzaid, and Mr. José Antônio Miguel Neto.
- 3. Presiding Board:** Mr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn chaired the meeting and invited me, Roberto Altieri, to act as secretary, thus constituting the presiding board.
- 4. Agenda:** To approve the proposal for the corporate reorganization involving the industrial unit established in the Subdistrict of Caucaia do Alto – CNPJ 58.430.828/0005-40, through the capital increase of the Company's controlled entity, LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA., a limited liability company headquartered in the city of Taboão da Serra, state of São Paulo, at Rua Raphael de Marco, nº 350, Parque Industrial das Oliveiras, CEP 06765-350, registered with the CNPJ under nº 61.282.661/0001-41 ("Bergamo"), by means of the transfer of certain assets and properties of various natures owned by the Company, which were evaluated by the specialized firm DJD Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., a limited liability company headquartered in the city and state of São Paulo, at Rua Guararapes, nº 1.909, 7º floor, room A, Brooklin Paulista, CEP 04561-004, registered with the CNPJ under nº 35.247.792/0001-88 ("Appraising Company"), which was hired by the Company for this specific purpose.
- 5. Resolutions:** Pursuant to the Company's Bylaws, all members of the Board of Directors unanimously and without any reservations or restrictions, in accordance with the provisions of article 5, paragraphs 1 and 2, and article 18, item (xii), of the Bylaws, approved the capital increase of Bergamo in the amount of R\$ 73,953,737.00 (seventy-three million, nine hundred and fifty-three thousand, seven hundred and thirty-seven reais), to be fully subscribed and paid up by the Company through the transfer of assets and properties of various natures owned by the Company, as appraised by the Appraising Company and attached to these

Minutes, and authorized the Company's management to take all necessary measures to formalize the capital increase of Bergamo, which will rise from the current R\$ 429,939,100.00 (four hundred and twenty-nine million, nine hundred and thirty-nine thousand, one hundred reais) to R\$ 503,892,837.00 (five hundred and three million, eight hundred and ninety-two thousand, eight hundred and thirty-seven reais), resulting in the creation of new social quotas to be fully subscribed and paid up by the Company.

6. Closure: There being no further business, the meeting was adjourned, and these Minutes were drawn up, read, and duly approved, and signed by the Chairman, Secretary, and all members of the Board of Directors, as recorded in their own book and filed at the Company's headquarters.

7. Signatures: Table: Mr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn – Chairman, Roberto Altieri – Secretary. The members of the Board of Directors sign the attendance book recorded and filed at the Company's headquarters.

This document is a true copy of the original recorded in the appropriate book.

São Paulo, January 3, 2025.

Presiding Board

Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn
Chairman

Roberto Altieri
Secretary