

d1000 Varejo Farma Participações S.A.
CNPJ Nº 12.108.897/0001-50
NIRE 33.300.294.066

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16h do dia 15 de abril de 2025, por videoconferência, nos termos do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração da d1000 Varejo Farma Participações S.A (“**Companhia**” ou “**d1000**”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu a totalidade a dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidida por Fernando Perrone (“**Presidente**”) e secretariada por Rafael Herzog (“**Secretário**”).
4. **ORDEM DO DIA:** Tomar ciência da renúncia do Sr. Rafael Augusto Kosa Teixeira ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a nomeação do novo membro do Conselho de Administração.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, foi consignada o recebimento da carta renúncia do Sr. Rafael Augusto Kosa Teixeira ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do Sr. Jonathan Matthew McGowens, norte-americano, casado, executivo, portador do passaporte nº A35318024, com endereço comercial em West First Avenue, Conshohocken, Pensilvânia 19428, para preencher o novo cargo.

Diante do exposto, os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, §5º, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 19 de maio de 2025, às 11h, para eleger o respectivo substituto e completar o mandato que se encerra na Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em 2026.

Ainda, os membros do Conselho de Administração, consignam o agradecimento pelas contribuições realizadas pelo Sr. Rafael Augusto Kosa Teixeira à Companhia, durante o exercício de seu mandato como Conselheiro de Administração.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Fernando Perrone – Presidente e Rafael Herzog – Secretário.
Conselheiros: Armando Sereno, Fernando Gameleira, Fernando Perrone, Jandaraci Ferreira de Araújo Ricardo Bomeny e Sammy Birmarcker.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

Mesa:

Fernando Perrone
Presidente

Rafael Herzog
Secretário

Conselheiros de Administração:

Armando Sereno

Fernando Gameleira

Fernando Perrone

Ricardo Bomeny

Sammy Birmarcker

Jandaraci Ferreira de Araújo