

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

**EXTRATO DO ITEM (1), ALINEAS (A) À (C) DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2026**

Na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que o item “(1) Temas de Governança, alíneas (a) Nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (b) Eleição Comitê de Auditoria; e (c) Eleição da Diretoria” da Ata da Reunião do Conselho de Administração da d1000 Varejo Farma Participações S.A. (“Companhia”) realizada às 9h do dia 27 de maio de 2026, possuem a seguinte redação:

“Instalada a reunião, Com relação ao item **(1)** da Ordem do dia, foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração, em unanimidade: **(a)** a designação dos seguintes membros para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social: (i) **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, para o cargo de **Presidente** do Conselho de Administração; e (ii) **Sammy Birmarcker**, brasileiro, empresário, portador do documento de identidade RG nº 07.023.989-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 810.719.737-20, para o cargo de **Vice-Presidente** do Conselho de Administração; ambos com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, nº 2.150, Bloco N, Sala 306, CEP 22.775-003; **(b)** a eleição, nos termos do art. 22, v, do Regulamento do Novo Mercado, dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data: (i) **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 e coordenador do Comitê; (ii) **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 (iii) **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; **(c)** a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, nos mesmos cargos que ocupam, com mandato unificado, nos termos do art. 20, §1º do Estatuto Social, que se encerrará em 27 de maio de 2028. Desta forma, a Diretoria da Companhia continua a ser composta pelos seguintes membros: **SAMMY BIRMARCKER**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade "RG" nº 07.023.989-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 810.719.737-20, na qualidade de Diretor Presidente; **LIVIO BARBOZA SILVA**, brasileiro, divorciado, farmacêutico, portador da carteira de identidade nº 4291166, expedida pelo DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 946.577.771-49, na qualidade de Diretor de Operações; **RITA CRISTIANE RIBEIRO CARVALHO**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de identidade "RG" nº 1046709992 SSP- RS,

inscrita no CPF/ME sob nº 016.706.277-80, na qualidade de Diretora de Finanças e de Relações com Investidores; e **MARCELO FREITAS CARDOSO**, brasileiro, casado, Administrador de empresa, portador da carteira de identidade nº 08600864-6, expedida pelo IFP, e no CPF sob o nº 024758587-45, na qualidade de Diretor Vice-Presidente; todos residentes e domiciliados na cidade e estado do Rio de Janeiro, com domicílio comercial à Avenida Ayrton Senna, 2.150, Bloco N, Sala 306, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-003. Os Diretores ora eleitos assinaram os competentes termos de posse e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.”

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos Armando Sereno, Fernando Gameleira, Fernando Perrone, Jandaraci Ferreira de Araujo, Jonathan Matthew McGowens, Ricardo Bomeny e Sammy Birmarcker.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2026.

Rafael Herzog
Secretário