

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 17 DE JUNHO DE 2026

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16h do dia 17 de junho de 2026, 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. Jonathan Matthew McGowens 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.

DELIBERAÇÕES Instalada a presente reunião, quanto ao único item da Ordem do dia, foi consignado o recebimento da carta renúncia do Sr. **Jonathan Matthew McGowens** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação, pela acionista Cencora, Inc., do Sr. Francois Mandeville, norte-americano e canadense, separado, executivo, portador do passaporte nº A80773442, com endereço comercial em 400 W Elm Street, STE 1225, Conshohocken, PA 19428, para preencher o cargo vago. Diante do exposto, os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, §3º, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada oportunamente, para eleger o respectivo substituto e completar o mandato que se encerra na Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em 2028.

Por fim, os membros do Conselho de Administração, agradecem as contribuições realizadas pelo Sr. **Jonathan Matthew McGowens** à Companhia, durante o exercício de seu mandato como Conselheiro de Administração.

- 5. 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.
- 6. 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, 17 de junho de 2026.

Mesa:

Fernando Perrone
Presidente

Rafael Herzog
Secretário

Conselheiros de Administração:

Armando Sereno

Fernando Gameleira

Fernando Perrone

Ricardo Bomeny

Sammy Birmarcker

Jandaraci Ferreira de Araújo