PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

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

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2025, às 17h, por videoconferência, nos termos do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“**Companhia**” ou “**Profarma**”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcel Sapir e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.
- 4. ORDEM DO DIA: (1)** 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; e **(2)** Tomar ciência da renúncia do Sr. Adriano da Costa Prado ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, quanto ao item **(1)**, foi consignado 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, pela acionista Cencora, Inc., 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 15, §3º, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 19 de maio de 2025, às 14h, para eleger o respectivo substituto e completar o mandato que se encerra na Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em 2026; a respeito do item **(2)**, fica registrada a ciência, pelo Conselho de Administração, da carta renúncia do Sr. Adriano da Costa Prado ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações da Companhia, com vigência a partir de 01 de maio de 2025.

Por fim, os membros do Conselho de Administração, agradecem as contribuições realizadas pelo Srs. Rafael Augusto Kosa Teixeira e Adriano da Costa Prado à Companhia, durante o exercício de seus mandatos como Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente de Operações, respectivamente.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: 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. Mesa: Sr. Marcel Sapir – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antônio – Secretário. Conselheiros: Ana Marta Horta Veloso, Armando Sereno Diógenes Martins, Carlos Randolpho Gros, Cristina Procópio, Fernando Pina, Manoel Birmarcker, Marcel Sapir e Sammy Birmarcker.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

Mesa:

Marcel Sapir
Presidente

Rafael Herzog Antonio
Secretário

Conselheiros:

Ana Marta Horta Veloso
Membro do Conselho de Administração

Armando Sereno Diógenes Martins
Membro do Conselho de
Administração

Carlos Randolpho Gros
Membro do Conselho de Administração

Cristina Procópio
Membro do Conselho de Administraçã

Fernando Pina
Membro do Conselho de Administração

Manoel Birmarcker
Membro do Conselho de
Administração

Marcel Sapir
Presidente do Conselho de Administração

Sammy Birmarcker
Vice-Presidente do Conselho de
Administração