

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ Nº 45.453.214/0001-51

NIRE 33.3.0026694-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1) **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2025, às 10h30, via videoconferência, na forma do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("**Companhia**").
- 2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação pela presença de todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Gilberto Braga, Elias de Matos Brito e Fabian Bianca de Senço, conforme convite enviado por correspondência eletrônica. Presentes, também, Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e Rafael Herzog Antonio, Diretor Jurídico.
- 3) **MESA:** Presidida pelo Sr. Gilberto Braga ("**Presidente**") e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog ("**Secretário**"), conforme indicado pelo Presidente.
- 4) **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito do seguinte:
 - (i) Opinar, na forma do art. 166, §2º, da Lei 6.404/76, sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital social autorizado, mediante a capitalização de parte do saldo da reserva de investimentos, sem a emissão de ações da Companhia; e
 - (ii) Opinar, na forma do art. 163, III, da Lei nº 6.404/76, sobre a proposta de alteração do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia para adequar a redação relativa à destinação do lucro líquido da Companhia para expressamente permitir a declaração e distribuição de dividendos contra o saldo da Reserva de Investimentos.
- 5) **DELIBERAÇÕES:**

5.1 Foram apresentados esclarecimentos sobre a proposta de aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), por meio da capitalização de parte do saldo constante da reserva de investimentos, sem a emissão de ações da Companhia, nos termos do art. 169, §1º, da Lei 6.404/76 ("Aumento de Capital").

Com o Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará, independentemente de reforma estatutária, de R\$ 918.663.369,72 (novecentos e dezoito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 123.812.773 (cento e vinte e três milhões oitocentos e doze mil setecentos e setenta e três) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal,

para R\$ 1.058.663.369,72 (um bilhão, cinquenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), dividido em 123.812.773 (cento e vinte e três milhões oitocentos e doze mil setecentos e setenta e três) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia.

Após o exame e os esclarecimentos prestados, em atenção ao art. 166, §2º, da Lei 6.404/76, e nos termos do Parecer integrante à presente ata na forma do **Anexo I**, os membros deste Conselho Fiscal se manifestaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, favoravelmente à proposta de Aumento de Capital na forma acima proposta, estando em condições de ser apreciada pelos membros do Conselho de Administração.

5.2 Após o exame e os esclarecimentos prestados, em atenção ao art. 163, III, da Lei nº 6.404/76, e nos termos do Parecer integrante à presente ata na forma do **Anexo I**, os membros deste Conselho Fiscal se manifestaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, favoravelmente à proposta de alteração do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia para adequar a redação relativa à destinação do lucro líquido da Companhia para expressamente permitir a declaração e distribuição de dividendos contra o saldo da Reserva de Investimentos, estando em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Geral.

- 6) **ENCERRAMENTO:** Não havendo outra manifestação, o Sr. Presidente, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2025.

Mesa:

Gilberto Braga
Presidente

Rafael Herzog Antonio
Secretário

Conselheiros Fiscais:

Gilberto Braga
Presidente do Conselho Fiscal

Elias de Matos Brito
Membro do Conselho Fiscal

Fabian Bianca de Senço
Membro do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **CONSELHO FISCAL** da **PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ARMACÊUTICOS S.A.**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o disposto: **(a)** no artigo 166, §2º da Lei nº 6.404/76, examinou a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital social autorizado, no valor de R\$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), por meio da capitalização de parte do saldo constante da reserva de investimentos, sem a emissão de ações da Companhia, e seus membros opinam, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos artigo 169, §1º, da Lei 6.404/76, favoravelmente à proposta de aumento de capital na forma proposta, estando em condições de ser apreciada pelos membros do Conselho de Administração; e **(b)** no artigo 163, III, da Lei nº 6.404/76, examinou a proposta de alteração artigo 36 do Estatuto Social da Companhia para adequar a redação relativa à destinação do lucro líquido da Companhia para expressamente permitir a declaração e distribuição de dividendos contra o saldo da Reserva de Investimentos, e seus membros opinam, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, favoravelmente à proposta na forma proposta, estando em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Geral.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2025.

Gilberto Braga
Presidente do Conselho Fiscal

Elias de Matos Brito
Membro do Conselho Fiscal

Fabian Bianca de Senço
Membro do Conselho Fiscal