

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

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2026.

Na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que o item **(1)** Temas de Governança: **(a)** Nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(b)** Eleição Comitê de Auditoria; **(c)** Eleição Comitê de Pessoas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”) realizada em 28 de maio de 2026, possuem as seguintes redações:

*“Instalada a reunião, Com relação ao **item (1)** da Ordem do dia, em unanimidade, o Conselho de Administração da Companhia aprovou: **(a)** a designação dos seguintes membros para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social: (i) **MARCEL SAPIR**, brasileiro, casado, economista, portador de identidade 06.266.161-6 expedida pelo Detran-RJ, inscrito no CPF/ME 805.225.727-15, 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 José Silva de Azevedo Neto, nº 155, Bloco P, Sala 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-056; **(b)** a eleição, nos termos do artigo 22, v, do Regulamento do Novo Mercado, dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data: (i) **CARLOS RANDOLPHO GROS**, cidadão brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 09.534.167-3 e inscrito no CPF/ME sob o nº 010.834.897-04, na condição de membro independente e coordenador do Comitê; (ii) **LUCIA MARIA MARTINS CASASANTA**, brasileira, contadora, portadora do documento de identidade nº M-1.073.947, expedido pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 491.887.206-91, na condição de membro do Comitê e 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 as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes; e (iii) **MARCEL SAPIR**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de Identidade, nº 06.266.161-6, expedido pela DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 805.225.727-15, na condição de membro independente; todos com endereço comercial na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 155, Bloco P, Sala 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-056; **(c)** eleger, nos termos do artigo 22, §2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração: (i) **ANA MARTA HORTA VELOSO**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de Identidade nº 4218578, expedido pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, na condição de coordenadora do Comitê (ii) **MARIA APARECIDA FONSECA**, brasileira, casada, portadora do documento de Identidade nº 55008975, expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 987.331.508-00; na condição de*

*membro externo do Comitê; (iii) **CRISTINA PROCÓPIO GOMES DE SOUZA**, brasileira, casada, economista, portadora do passaporte nº GB144719, inscrita no CPF/MF sob o nº 290.063.168-8; (iv) **SAMMY BIRMARCKER** e (v) **MARCEL SAPIR**, estes dois últimos anteriormente qualificados, na condição de membros do Comitê; todos com endereço comercial na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 155, Bloco P, Sala 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-056.”*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos Srs. Marcel Sapir – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Ana Marta Horta Veloso, Armando Sereno Diógenes Martins, Carlos Randolpho Gros, Cristina Procópio, Fernando Pina, Manoel Birmarcker, Marcel Sapir, Jonathan Matthew MCGOWENS e Sammy Birmarcker.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2026.

Rafael Herzog Antonio
Secretário