

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 17 DE JUNHO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho de 2026, 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:** 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.
- 5. 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.

- 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, 17 de junho de 2026.

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 Administração

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