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

EXTRATO DOS ITENS (1) E (2) DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2026.

Na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que os itens" **(1) "**Plano de Sucessão CFO/RI" **e (2) "**Eleição do Sr. Augusto Passmann como Diretor sem designação específica" da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.("Companhia") realizada no dia 19 de novembro de 2026, às 9h30, possuem a seguinte redação:

> "Instalada a reunião, quanto aos itens **(1) e (2)** da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram a eleição do Sr. Augusto Passmann Ribeiro da Costa, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº 091500660, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 021.030.247-02, com endereço comercial em Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 155, Bloco P, Sala 301, CEP 22775-056, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor **sem designação específica da Companhia**, com mandato a partir desta data, 19 de novembro de 2026, e término em 31 de maio de 2027, unificado ao dos demais membros da Diretoria eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2024. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse e a apresentação das declarações de desimpedimento e dos demais documentos aplicáveis, observados os requisitos e procedimentos previstos na legislação e na regulamentação aplicáveis, no Estatuto Social, no Acordo de Acionistas e nas políticas, códigos e regimentos aplicáveis à Companhia, incluindo a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária e o Código de Conduta Ética da Companhia. Em razão da deliberação ocorrida, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Sammy Birmarcker**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº 70239892, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 810.719.737-20, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Maximiliano Guimarães Fischer**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade (RG) nº 04.162.998, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 795.465.107-00, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor Vice-Presidente de Planejamento e M&A; **(iii) David da Silva Castro**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 05.820.986-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 806.654.627-00, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Corporativo; e **(iv) Augusto Passmann Ribeiro da Costa**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade (RG) nº 091500660, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 021.030.247-02**,** para o cargo de Diretor sem designação especifica; todos com endereço comercial no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 155, Bloco P, Sala 301, CEP 222775-056. Os membros do Conselho de Administração consignaram, ainda, que a eleição do Sr. Passmann Ribeiro da Costa faz parte de um processo de reformulação e transição da área financeira e de atendimento aos detentores de ações e outros valores mobiliários de emissão da Companhia. Durante essa fase de reformulação e transição, as atividades da área financeira e de atendimento aos acionistas e investidores permanece sob a supervisão do Sr. Maximiliano Guimarães Fischer, na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, mantidas integralmente as suas atribuições e responsabilidades."

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos Srs. Marcel Sapir (Presidente da Mesa), Armando Sereno, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Randolpho Gros, Cristina Procópio, Fernando Pina, Manoel Birmarcker e Sammy Birmarcker.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2026.

Rafael Herzog Antonio
Secretário