

**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  
18 DE MARÇO DE 2025.**

Na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que os itens (1) Temas relacionados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO”) agendada para o dia 29/04/2025: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Aprovação da destinação de resultados de 2024; (iv) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; (vi) Aprovação da remuneração global de 2025; (v) caso seja instalado, fixar o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025; e (2) Report Anual do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2024 da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”) realizada em 18 de março de 2025, possuem as seguintes redações:

*“Instalada a reunião, em relação ao item (1) da Ordem do Dia, os representantes da EY apresentaram os principais assuntos analisados no relatório da Auditoria, esclarecendo terem sido realizadas reuniões prévias com o Comitê de Auditoria Estatário e o Conselho Fiscal, para análise do mesmo tema, bem como inexistir óbices para emissão do relatório final de auditoria. Os membros do Conselho de Administração, no exercício de suas atribuições e em atendimento ao art. 18 g) do Estatuto Social da Companhia, analisaram a versão final do Relatório da Administração e o Relatório da Auditoria emitido pela EY, sem ressalvas e recomendaram aos acionistas da Companhia a aprovação (i) das contas e (ii) das Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório Anual da Administração e o Relatório de Auditoria da EY, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, devendo tais documentos serem divulgados no site da CVM e submetidos ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Na sequência, o Conselho de Administração, no exercício de suas atribuições e em atendimento ao art. 18 e) do Estatuto Social da Companhia autorizou a convocação da AGO da agendada para o dia 29 de abril de 2025, a qual possui a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Aprovação da destinação de resultados de 2024; (iv) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; (vi) Aprovação da remuneração global de 2025; (v) caso seja instalado, fixar o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025. Em relação ao item (2) da Ordem do Dia, foi apresentado o Relatório do Comitê de Auditoria para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo as atividades do Comitê no período, oportunidade em que declararam os Conselheiros a conformidade dos trabalhos realizados.”*

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

---

Rafael Herzog Antonio  
**Secretário**