

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 92.665.611/0001-77
NIRE 43300003221
(PNVL3)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. LOCAL, DATA e HORA** – Na sede social, Avenida Industrial Belgraf, nº 865, em Eldorado do Sul/RS, em 22 de março, às 10:30 horas.
- 2. PRESENCAS:** Presentes a totalidade dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely, Cristiano Gioia Lauretti e Clarice Martins Costa.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, na forma do estatuto social.
- 4. MESA:** Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Presidente; Roberto Luiz Weber, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A contratação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Limited para a prestação de serviço de auditoria externa independente das demonstrações financeiras da Companhia, a partir do exercício social de 2025, em substituição a Ernst & Young Global Limited. A mudança do auditor independente é realizada em razão do rodízio obrigatório de auditores independentes, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Resolução 23/2021 da CVM, e contou com anuência dos auditores substituídos.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, através do rito sumário, que foi assinada pelos Conselheiros presentes. Declara-se, ainda, que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Eldorado do Sul, RS, 22 de março de 2025.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
Presidente do Conselho de Administração