

**DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

CNPJ/ME nº 92.665.611/0001-77  
NIRE 43300003221 || CVM nº 00934-2  
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** Realizada em **27/03/2026**, às **10:00** horas, na sede social da Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos (“Companhia”), localizada na cidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Industrial Belgraf, nº 865, CEP 92990-000.
- 2. Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença, por videoconferência, da totalidade dos membros do conselho de administração, nos termos do artigo 12 e do artigo 13, do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”).
- 3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Julio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente; e pelo Sr. Roberto Luiz Weber – Secretário.
- 5. Ordem do dia:** (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2025, acompanhadas do relatório do auditor independente; (ii) examinar a proposta da administração a ser submetida à deliberação das assembleias gerais ordinária e extraordinária da Companhia a serem realizadas cumulativamente em 30.04.2026 (“AGOE”), contemplando comentários relacionados às contas da administração e demonstrações financeiras, proposta de destinação do lucro apurado no exercício social de 2025, de remuneração global anual da administração, bem como proposta de aumento de capital social para capitalização de reservas e inclusão de atividades no objeto social da Companhia, com a correspondente alteração do Estatuto Social (“Proposta da Administração”); e (iii) apreciar o edital de convocação e a respectiva convocação da AGOE da Companhia.
- 6. Ata na forma de sumário:** Os membros do Conselho, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário, ficando os respectivos materiais apresentados em atenção à ordem dia arquivados na sede da Companhia
- 7. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do conselho de administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
  - (i) *manifestar-se favoravelmente* sobre o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2025, considerados o relatório do auditor independente, autorizando a correspondente divulgação desses documentos na forma da regulamentação e da legislação aplicáveis, bem como aprovaram a submissão desses documentos à deliberação da AGOE.

(ii) *aprovar* a proposta da administração nos termos constantes do **Anexo** à presente Ata, a ser submetida à AGOE.

(iii) *aprovar* o edital de convocação e a respectiva convocação da AGOE, a ser realizada 30.04.2026, às 09h30, nos termos constantes do **Anexo** à presente Ata.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes.

**9. Assinaturas:** Presidente: Julio Ricardo Andrighetto Mottin; Secretário: Roberto Luiz Weber.

Confere com a original lavrada em livro próprio.  
Eldorado do Sul, **27 de março de 2026**.

---

Julio Ricardo Andrighetto Mottin  
Presidente da Reunião

---

Roberto Luiz Weber  
Secretário da Reunião