

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 06 DE MAIO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** Realizada em **06.05.2024**, 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:** O cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária prevista para o dia 14 de maio de 2024, às 08h30, na sede 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 da matéria constante da ordem do dia, os membros do conselho de administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária prevista para o dia 14 de maio de 2024, às 08h30, na sede da Companhia, em decorrência dos eventos climáticos que tem acometido o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Referida Assembleia será convocada oportunamente, mediante publicação de edital.
- 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, **06 de maio de 2024**.

Júlio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente da Reunião

Roberto Luiz Weber
Secretário da Reunião