

União Química Farmacêutica Nacional S.A.

CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 6 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 6 de julho de 2022, às 14:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia"), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação enviada a todos os membros do Conselho de Administração da Companhia através de e-mail em 27 de junho de 2022. Membros do Conselho presentes: Paula Melo Suzana Gomes, Miguel Giudicissi Filho, Roberto Cornette Marques, José Luiz Junqueira Simões, Ursula Cristina Favale Fernandes, Dorothea Fonseca Furquim Werneck e Victor Mezei. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidida por Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Proposta para aprovação da formação de comitês técnicos e consultivos de Excelência em Inovação, Excelência Operacional e Excelência em Vendas, bem como a definição dos seus objetivos e funções; (ii) Proposta para eleição dos membros titulares e suplentes dos comitês técnicos e consultivos de Excelência em Inovação, Excelência Operacional e Excelência em Vendas; (iii) Outros assuntos relacionados aos procedimentos e funcionamento do Conselho de Administração; (iv) Eleição do membro da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleito; e (v) A autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia: (i) por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a proposta para a formação de comitês técnicos e consultivos de (i) Excelência em Inovação, (ii) Excelência Operacional e (iii) Excelência em Vendas, cujo documento contendo a descrição, incluindo seus objetivos e funções foi aprovado por todos e será arquivado na sede da Companhia; (ii) por maioria de votos (4 (quatro) a favor e 1 (um) contra, com 2 (duas) abstenções), analisaram a Proposta da Diretoria e aprovaram a eleição dos seguintes membros titulares e suplentes: (i.1) DO COMITÊ TÉCNICO E CONSULTIVO DE EXCELENCIA EM INOVAÇÃO: a) Como membro titular o Sr. **Reinaldo Luis de Moraes**, brasileiro casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 28.126.521 e inscrito no CPF/ME sob o nº 273.288.959-02, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. b) Como suplente a Sra. **Claudia Alves Catalan**, brasileira, divorciada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG nº 19185349, inscrita no CPF/ME sob o nº 180.408.618-19, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. (ii.2) DO COMITÊ TÉCNICO E CONSULTIVO DE EXCELENCIA OPERACIONAL: a) Como membro titular o Sr. **Germano Suriani de Oliveira**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador da cédula de identidade RG nº MG-12.826.713, inscrito no CPF/ME sob o nº 067.267.076-30, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. b) Como suplente o Sr. **André Bochnia Rodrigues de Freitas**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador da cédula de identidade RG nº 7314.751-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº 037.156.369-04, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. (iii) DO COMITÊ TÉCNICO E CONSULTIVO DE EXCELENCIA EM VENDAS: a) Como membro titular o Sr. **Paulo Cesar Marques Pinto**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº MG-6.973.386, inscrito no CPF/ME sob o nº 055.713.566-42, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. b) Como suplente o Sr. **Marco Rogério Datallo**, brasileiro, divorciado, veterinário, portador da cédula de identidade RG nº 21.281.803-X inscrito no CPF/ME sob o nº 190.972.098-46, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os membros serão empossados em seus respectivos comitês e os respectivos termos de posse serão arquivados na sede da Companhia; (iii) todas as sugestões e considerações dos Conselheiros foram anotadas. Na pauta da próxima reunião será incluída a aprovação do Regimento Interno, sendo que o mesmo será enviado a todos os Conselheiros previamente à reunião para comentários; (iv) por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a eleição do Sr. **Itacir Alves Nascimento**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 16.495.755-8, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.494.488-50, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, Cep 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024. O Diretor ora eleito toma posse, nesta data, mediante assinaturas do termo de posse e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º, do art. 147, da Lei nº 6.404/76; anexo como **DOCUMENTO J** da presente ata, aprovado pela mesa e arquivado na sede da Companhia; e (v) por unanimidade de votos e sem ressalvas, autorizaram os diretores e procuradores da Companhia a assinarem todos os documentos e praticarem todos os atos que sejam necessários ou relacionados à implementação dos atos aqui aprovados. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 6 de julho de 2022. MESA: **Paula Melo Suzana Gomes** - Presidente da Mesa, **Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins** - Secretária. **Membros do Conselho de Administração:** Paula Melo Suzana Gomes, Miguel Giudicissi Filho, Roberto Cornette Marques, José Luiz Junqueira Simões, Ursula Cristina Favale Fernandes, Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Victor Mezei. JUCESP nº 395.636/22-0 em 04/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DBE3-735C-16A9-0F91> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DBE3-735C-16A9-0F91



Hash do Documento

D5C91E431806F0719759BF3CD80B663FD6BAC5C88F5D9DC672ACDC5E6A172876

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/08/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 30/08/2022 08:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

