DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ/MF Nº 92.665.611/0001-77

NIRE JUCIS/RS 43300003221

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2020, às 8:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Industrial Belgraff, nº 865, bairro Industrial, Eldorado do Sul/RS, CEP 92.990-000.

CONVOCAÇÃO: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença, por videoconferência, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 2º, artigo 12, do Estatuto Social da Companhia.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA DIRIGENTE: A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, e pelo Secretário, o Sr. Roberto Luiz Weber.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a outorga de prêmio em ações a determinados executivos da Companhia, em virtude do seu desempenho na condução dos negócios sociais, conforme avaliação interna; e, (ii) Convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para aprovação do plano de *matching shares*.

DELIBERAÇÕES ADOTADAS: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) **Aprovar**, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, a outorga de prêmio em ações aos executivos constantes da Relação de Executivos Premiados, a qual permanecerá arquivada na sede da Companhia, em virtude do desempenho de tais executivos na condução dos negócios sociais, conforme avaliação interna. Autorizar que o pagamento do prêmio aprovado seja realizado até 30 de setembro de 2020, mediante transferência de ações disponíveis na tesouraria da Companhia. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as medidas necessárias ao pagamento do prêmio aprovado, inclusive para

**Ata de Reunião do Conselho de Administração da
DIMED S/A – Distribuidora de Medicamentos**

14 de agosto de 2020

CNPJ/MF N° 92.665.611/0001-77

NIRE JUCIS/RS 43300003221

Companhia Aberta

transferir as ações em tesouraria aos executivos constantes da Relação de Executivos Premiados.

(ii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre o Plano de *Matching Shares*.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Mesa Dirigente: Julio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente; Roberto Luiz Weber – Secretário. Conselheiros: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely e Cristiano Lauretti.

Eldorado do Sul/RS, 14 de agosto de 2020.

Assinaturas:

Julio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente da Reunião
Conselheiro de Administração

Roberto Luiz Weber
Secretário da Reunião
Conselheiro de Administração

Denis Pizzato
Conselheiro de Administração

Claudio Roberto Ely
Conselheiro de Administração

Cristiano Lauretti
Conselheiro de Administração