DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 de dezembro de 2020, às 14 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:** A convocação foi realizada mediante solicitação pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 10 do estatuto social da Companhia (“**Estatuto Social**”).
- 3 **PRESENÇA:** Verificado o quórum necessário à instalação desta reunião do Conselho de Administração da Companhia (“**Reunião**”), diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, do Estatuto Social, a saber: Srs. Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely e Cristiano Gioia Lauretti.
- 4 **MESA:** A mesa foi composta pelo Sr. Julio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente; e pelo Sr. Roberto Luiz Weber – Secretário.
- 5 **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: (i) a qualificação do Sr. Claudio Roberto Ely como conselheiro independente, nos termos do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa (“**Regulamento do Nível 2**”); (ii) a submissão da proposta de ratificação da qualificação do Sr. Claudio Roberto Ely como conselheiro independente, nos termos do Regulamento do Nível 2, pelos acionistas da Companhia; e (iii) a eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração, sujeita à aprovação da reforma estatutária a ser deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a qual está convocada para ocorrer no dia em 29 de dezembro de 2020, às 09h00min (“**Reforma Estatutária**”).
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram:
 - (i) aprovar a qualificação do Sr. **Claudio Roberto Ely**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Artur Rocha, nº 1.097, apto. 1301, bairro Auxiliadora, CEP 90450-171, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“**CPF/ME**”) sob o nº 137.688.320-15, portador da carteira de identidade nº 9005222841, emitida pela SSP/RS, membro do Conselho de Administração da Companhia eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 17 de julho de 2020 (“**AGOE 2020**”), como membro independente, nos termos do Regulamento do Nível 2;
 - (ii) observada a deliberação acima, aprovar a submissão da proposta de ratificação da qualificação do Sr. Claudio Roberto Ely como membro independente, nos termos do

Regulamento do Regulamento do Nível 2, pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral, observado que esta matéria deverá ser incluída na ordem do dia da primeira Assembleia Geral da Companhia que vier a ser realizada a partir da presente data, salvo com relação à Assembleia Geral Extraordinária de 29 de dezembro de 2020, cuja convocação e proposta da administração já haviam sido, na presente data, devidamente publicadas, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

Para fins de esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração consignaram que a proposta acima aprovada deverá constar da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2021 (“**AGO 2021**”), caso não seja realizada qualquer Assembleia Geral Extraordinária anteriormente à AGO 2021;

- (iii) aprovar a eleição do Sr. **Roberto Luiz Weber**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Engenheiro Olavo Nunes, nº 446, apto. 201, Bela Vista, CEP 90440-170, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.395.410-72, portador da carteira de identidade nº 1004215636, emitida pela SSP/RS, membro do Conselho de Administração da Companhia eleito na AGOE 2020, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, mantendo-se inalterada a data final do mandato para o qual foi eleito na AGOE 2020.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração ora eleito será investido no respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse e tomará posse no seu cargo mediante apresentação do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento a legislação e regulamentação aplicáveis, em especial as declarações de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do artigo 2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002.

Por fim, os membros do Conselho de Administração consignaram que os efeitos da eleição acima aprovada estão condicionados à aprovação da Reforma Estatutária pelos acionistas da Companhia.

- 7 **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.

- 8 ASSINATURAS: Presidente:** Julio Ricardo Andrighetto Mottin; **Secretário:** Roberto Luiz Weber; **Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes:** Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely e Cristiano Gioia Lauretti.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Eldorado do Sul, 22 de dezembro de 2020.

Mesa:

Julio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente

Roberto Luiz Weber
Secretário