

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31.03.2021**

**1. Data, hora e local:** Realizada em **31.03.2021**, 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, parágrafo 2º, 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:** Deliberar sobre: (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 31.12.2020, acompanhadas do relatório do auditor independente, sem ressalvas; (ii) examinar a proposta da administração a ser submetida à deliberação das assembleias gerais ordinária e extraordinária da Companhia a serem realizadas cumulativamente em 30.04.2021 (“AGOE”), que contempla, inclusive, proposta de destinação do lucro apurado no exercício social de 2020, a remuneração global anual da administração e o aumento de capital com capitalização de reservas (“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 31.12.2020, considerados o relatório do auditor independente, sem ressalvas, 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 30.04.2021, às 08:30 horas, 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; Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely e Cristiano Lauretti.

Confere com a original lavrada em livro próprio.  
Eldorado do Sul, **31.03.2021**.

*(As assinaturas desta ata de reunião do Conselho de Administração seguem na próxima página.)  
(Restante da página deixado em branco intencionalmente.)*

*(Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Dimed S.A.  
Distribuidora de Medicamentos realizada em 31.03.2021)*

---

Julio Ricardo Andrighetto Mottin  
Presidente da Reunião  
Presidente do Conselho 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