

**DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**  
**CNPJ Nº 92.665.611/0001-77**  
**NIRE 43300003221**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. LOCAL, DATA e HORA** – Na sede social, Avenida Industrial Belgraf, nº 865, em Eldorado do Sul/RS, em 17 de dezembro de 2021, às 17:00 horas.
- 2. PRESENCAS:** Presentes a totalidade dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely, Cristiano Gioia Lauretti e Sra. Clarice Martins Costa.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, na forma do estatuto social.
- 4. MESA:** Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Presidente; Roberto Luiz Weber, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado por unanimidade dos presentes a apropriação, no trimestre em curso, de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Os juros ora aprovados são por conta do dividendo anual, e não sofrerão nenhuma atualização monetária, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022. Referidos juros sobre capital próprio serão pagos **em 3(três) parcelas, 1ª Parcela em 31/03/2022, 2ª Parcela em 29/04/2022 e 3ª Parcela em 31/05/2022**. De acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 27 de dezembro de 2021, conforme detalhamento abaixo:

<b>Parcelas</b>	<b>Data do Início do Pagamento</b>	<b>PNVL3 (ON)</b>
1ª Parcela	31/03/2022	0,044883608
2ª Parcela	29/04/2022	0,044883608
3ª Parcela	31/05/2022	0,044883608
<b>Total</b>		<b>0,134650825</b>

O pagamento será realizado através do Banco Bradesco S/A, representando o valor total de R\$ 0,134650825 para as ações ordinárias, sendo o valor líquido, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte, R\$ 0,114453201, exceto para os acionistas pessoas jurídicas, comprovadamente imunes, que receberão o valor declarado integralmente. O crédito contábil será efetuado em 31 de dezembro de 2021.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Eldorado do Sul, RS, 17 de dezembro de 2021.

**JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN**  
Presidente  
Presidente do Conselho de Administração

**ROBERTO LUIZ WEBER**  
Secretário  
Membro do Conselho de Administração