

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.053.134/0001-45

NIRE 53.300.018.774

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Em 26 de abril de 2018, às 9:00 horas, na filial da Elfa Medicamentos S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães 758, 17º andar, CEP 01453-000.

2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada por meio de envio de edital de convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 19 de abril de 2018 por *e-mail*. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **Mesa:** Presidente: Ricardo Leonel Scavazza; Secretária: Janaína Maluf Pichinin Pavan.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

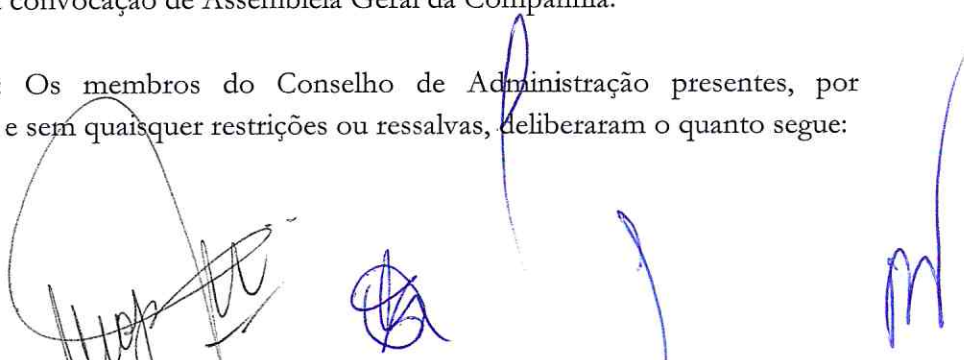
4.1. Manifestação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo, (a) Relatório da Administração, (b) Parecer dos Auditores Independentes e (c) destinação do lucro líquido, para encaminhamento à Assembleia Geral da Companhia;

4.2. Deliberação sobre a proposta de remuneração global da administração, para encaminhamento à Assembleia Geral da Companhia;

4.3. Ratificação da contratação de linha de crédito residual pela Companhia com o Citibank, nos termos aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2018; e

4.4. Aprovação da convocação de Assembleia Geral da Companhia.

5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

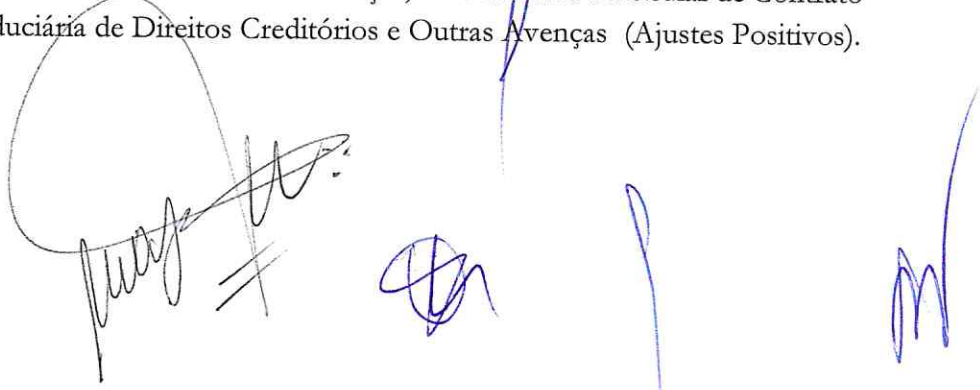


5.1. Nos termos do artigo 15, inciso “v” do Estatuto Social da Companhia, manifestaram-se favoravelmente, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, ao relatório da administração, ao parecer dos auditores independentes e à proposta da administração de destinação do lucro líquido, todos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2017, observado que, do total de R\$ 22.081.653,30 do lucro líquido apurado:

- (i) R\$ 1.104.082,67 foram destinados à reserva legal, conforme o disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76 (“**Lei das S.A.**”);
- (ii) R\$ 5.618.761,69 foram distribuídos como dividendos intercalares no curso do exercício social de 2017, conforme aprovado em Reunião de Sócios da Companhia, em 26 de julho de 2017 (previamente à transformação da Companhia em sociedade por ações), sendo imputado ao valor distribuído o dividendo mínimo obrigatório estabelecido no artigo 25, inciso “ii” do Estatuto Social da Companhia; e
- (iii) R\$ 15.358.808,94 foram destinados à conta de retenção de lucros, conforme justificção em orçamento de capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei da S.A. e do artigo 25, inciso “iii” do Estatuto Social da Companhia.

5.2. Aprovaram a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no valor total de até R\$5.600.190,41, incluindo remuneração fixa, variável (sujeita ao atingimento das metas e à política de remuneração de longo prazo da Companhia) encargos e benefícios.

5.3. Ratificaram, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2018 e nos termos do artigo 15, inciso ‘xvi’, alínea ‘a’, do Estatuto Social da Companhia, a contratação, em 10 de abril de 2018, de linha de crédito residual pela Companhia com o Citibank, no valor de US\$ 5.3 milhões, nos termos dos seguintes instrumentos: Contrato de Abertura de Crédito e Outras Avenças (Registro De Operações Financeiras - ROF), Instrumento Particular de Reconhecimento de Obrigações e Outras Avenças, Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Títulos e Outras Avenças, Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças (Ajustes Positivos).



5.4. Nos termos do artigo 15, inciso “iv” do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

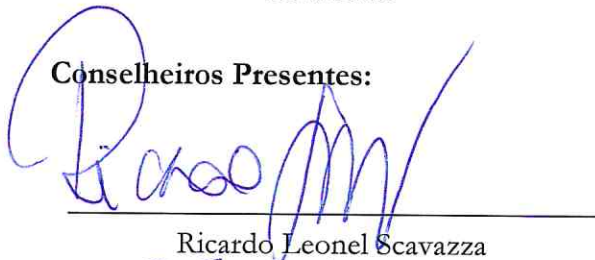
São Paulo, 26 de abril de 2018.

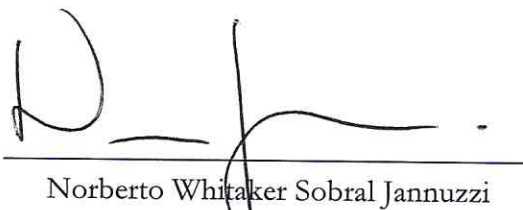
Mesa:

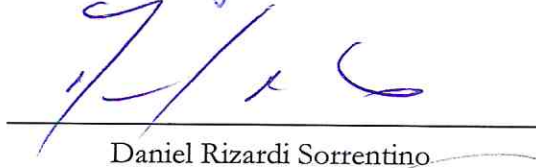

Ricardo Leonel Scavazza
Presidente


Janaína Maluf Pichinin Pavan
Secretária

Conselheiros Presentes:

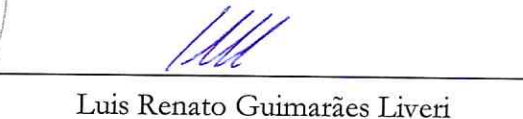

Ricardo Leonel Scavazza


Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi


Daniel Rizardi Sorrentino


Gil Conrado Karsten


Elmo Lopes Fernandes de Assis


Luis Renato Guimarães Liveri


João Félix de Majela Filho

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Elfa Medicamentos S.A.
realizada em 26 de abril de 2018, às 9:00 horas)