

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 23 DE JULHO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** Em 23 de julho de 2018, às 10:00 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 Júnior, 758, 17º andar, CEP 01.453-000.
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada por meio de envio de edital de convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 16 de julho de 2018 por *e-mail*. Presentes os seguintes conselheiros: Ricardo Leonel Scavazza, Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Daniel Rizardi Sorrentino, Gil Conrado Karsten, Elmo Lopes Fernandes de Assis e Luis Renato Guimarães Liveri.
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. Aprovação de voto pelos diretores da Companhia nas deliberações sociais de suas subsidiárias Ciência Medicamentos Especiais Ltda. e Prescrita Medicamentos Ltda. relativas à incorporação da primeira pela última;
  - 4.2. Deliberação sobre eventual liberação de não concorrência por antigo administrador da Companhia;
  - 4.3. Apresentação dos resultados do mês de junho de 2018 e dos resultados atualizados do exercício social corrente (year-to-date);
  - 4.4. Apresentação do fluxo de caixa da Companhia (incluindo a atualização relativa a Provisão para Devedores Duvidosos – PDD) e do respectivo plano de ação;
  - 4.5. Atualização de projetos estratégicos da Companhia em andamento, incluindo o detalhamento do Projeto WMS;
  - 4.6. Apresentação do status do projeto de emissão de Debêntures pela Companhia;
  - 4.7. Apresentação do status de integração da Majela Medicamentos Ltda.; e
  - 4.8. Apresentação do pipeline de operações de fusões e aquisições (M&A).
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

P

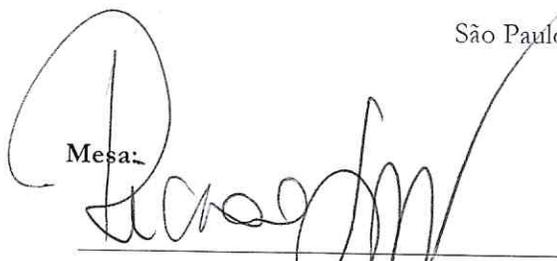
ATA

- 5.1. Aprovaram o voto pelos diretores da Companhia nas deliberações sociais de suas subsidiárias Ciência Medicamentos Especiais Ltda. e Prescrita Medicamentos Ltda. relativas à incorporação da primeira pela última (“Incorporação”), bem como a celebração pelos diretores das referidas subsidiárias de todos os documentos relacionados à Incorporação, incluindo, mas não se limitando, ao Protocolo e Justificação de Incorporação;
- 5.2. Aprovaram a liberação da obrigação de não concorrência estabelecida na Política de Plano de Opção de Ações da Companhia pelo antigo diretor financeiro da Companhia, Sr. Andrey Vinicius de Pinho Dias; e
- 5.3. Apresentaram as matérias constantes dos itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 da Ordem do Dia, não tendo havido qualquer deliberação acerca das referidas matérias.
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.

MESA: Ricardo Leonel Scavazza, Presidente e Janaína Maluf Pichinin Pavan, secretária.

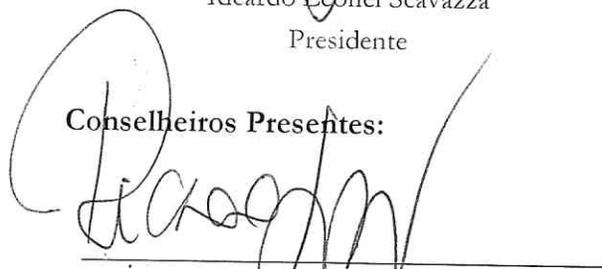
São Paulo, 23 de julho de 2018.

Mesa:

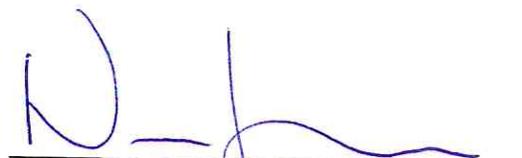
  
 Ricardo Leonel Scavazza  
 Presidente

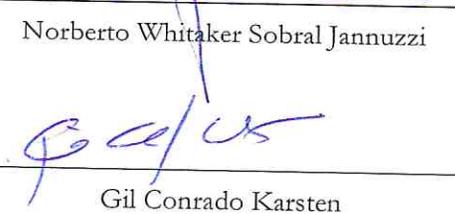
  
 Janaína Maluf Pichinin Pavan  
 Secretária

Conselheiros Presentes:

  
 Ricardo Leonel Scavazza

  
 Daniel Rizardi Sorrentino

  
 Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

  
 Gil Conrado Karsten



Elmo Lopes Fernandes de Assis



Luis Renato Guimarães Liveri

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Elfa Medicamentos S.A. realizada em 23 de julho de 2018, às 10:00 horas)*

