

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.053.134/0001-45

NIRE 53.201422.127

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

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de setembro de 2018, às 09:30 horas, na filial da **Elfa Medicamentos S.A.** ("Companhia") localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, Cj. 172 - 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pela Sra. 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. Ratificação da aquisição da *holding* CMN Solutions A099 Participações S.A. pela Companhia e pela sua parte relacionada Salus Latam Holding. S.A. ("Projeto Vegas");

4.2. Ratificação dos votos dos diretores da Companhia nas deliberações sociais da Cirúrgica Jaw, Majela Medicamentos e Cristal Pharma;

4.3. Apresentação dos resultados do mês de agosto de 2018 e dos resultados atualizados do exercício social corrente (*year-to-date*);

4.4. Atualização de projetos estratégicos da Companhia em andamento;

4.5. Apresentação do status de integração da Majela Medicamentos Ltda.; e

4.6. Apresentação do pipeline de operações de fusões e aquisições (M&A).

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após discussão e exame das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1. Ratificaram a aquisição da *holding* CMN Solutions A099 Participações S.A. pela Companhia e pela sua parte relacionada Salus Latam Holding. S.A.;

5.2. Ratificaram os votos dos Diretores da Companhia nas deliberações sociais de suas subsidiárias, constantes da (i) 26ª Alteração do Contrato Social da Cirúrgica Jaw Comércio de



Material Hospitalar Ltda., datada de 06 de setembro de 2018, que deliberou pela (a) eleição da Diretoria da Sociedade; (b) aprovação das contas de 2017 da Sociedade; (c) capitalização de AFAC; e (d) aprovação de garantias outorgadas pela Sociedade; (ii) 10ª Alteração do Contrato Social da Majela Medicamentos Ltda., datada de 13 de setembro de 2018, que deliberou pela (a) eleição da Diretoria da Sociedade; (b) aprovação das contas de 2017 da Sociedade; (c) capitalização de AFAC; e (d) aprovação de garantias outorgadas pela Sociedade; e (iii) 9ª Alteração do Contrato Social da Cristal Pharma Ltda., datada de 11 de setembro de 2018, que deliberou pela eleição da Diretoria da Sociedade;

5.3. Apresentaram as matérias constantes dos itens 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 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, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 26 de setembro de 2018.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página]