

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 10 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de dezembro de 2018, às 11 horas, na sede do Pátria Investimentos Ltda., administradora dos fundos de investimento controladores da **Elfa Medicamentos S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, 803 - Itaim Bibi, 8º 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 04 de dezembro de 2018 por e-mail. Presente a totalidade dos membros do Conselho.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Marcelo Falanga Lopes.

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: aprovação da aquisição pela Companhia do Grupo CDM (CDM Pernambuco, CDM Ceará, CDM Norte e Prime Distribuidora de Medicamentos).

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. Aprovaram a aquisição pela Companhia, conforme detalhamento apresentado em material de suporte arquivado na sede da Companhia, das quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social das sociedades integrantes do Grupo CDM, quais sejam: (i) Central Distribuidora de Medicamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.719.794/0001-50, com sede na Rua Governador Leopoldo Neves, nº 67-A, Várzea, cidade do Recife, estado de Pernambuco, CEP 50980-370; (ii) Central Distribuidora de Medicamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.812.105/0001-94, com sede na Rua Francisco José Albuquerque Pereira, nº 1.085, E, F, G e H, Cajazeiras, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60864-520; (iii) Central Distribuidora De Medicamentos Ltda. ME, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.895.020/0001-48, com sede na Rua Rodovia do Mario Covas, nº 117-A, Coqueiro, cidade de Ananindeua, estado do Pará, CEP 67113-330; e (iv) Prime Distribuidora de Medicamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 11.051.186/0001-24, com sede na Avenida Queira Deus, nº 1.049, Galpão 5C, Portão, cidade de Lauro de Freitas, estado da Bahia, CEP 42700-000 ("Operação").

5.2. Aprovaram a celebração, pelos representantes legais da Companhia, dos instrumentos necessários à celebração da Operação, incluindo os Contratos de Compra e Venda e Outras Avênças, seus anexos, documentos correlatos e as alterações de contrato social das



adquiridas, bem como aprovaram a prática pelos representantes legais da Companhia de todos os atos necessários ou convenientes à sua implementação.

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.

MESA: Ricardo Leonel Scavazza, Presidente, e Marcelo Falanga Lopes, Secretário.

CONSELHEIROS PRESENTES: Ricardo Leonel Scavazza, Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, Daniel Rizardi Sorrentino, Eduardo Grecco Lemos, Elmo Lopes Fernandes de Assis, Luis Renato Guimarães Liveri, Aline Gadelha Félix Barroso.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

São Paulo, 10 de dezembro de 2018.

Mesa:

Ricardo Leonel Scavazza
Presidente

Marcelo Falanga Lopes
Secretário

