

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.

CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz)

NIRE 35.300.006.658

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de agosto de 2022, às 15 horas, realizada de forma digital, por videoconferência.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros titulares.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida pela Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, a qual indicou a Sra. **Juliana Olivia F. L. S. Martins** para secretariar a presente reunião.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos:

- (i) ciência acerca da matéria de restituição de créditos provenientes de incentivos fiscais do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (“ICMS”), nos termos da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017;
- (ii) opinar sobre as informações trimestrais (ITR) auditadas, referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 (2T22); e
- (iii) aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia, e por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) Tomaram ciência acerca da matéria de restituição de créditos provenientes de incentivos fiscais do ICMS;
- (ii) Aprovaram as informações trimestrais (ITR) auditadas, referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 (2T22) da Companhia, incluindo o disposto no relatório de revisão das informações trimestrais dos auditores independentes da Companhia, os quais foram compartilhados com o Conselho Fiscal, tendo os membros do referido Conselho apresentado manifestação favorável à aprovação em reunião realizada no dia 12 de agosto de 2022, às 10:30h; e

- (iii) Aprovaram o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, cuja íntegra se encontra como **Anexo I** da presente Ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

MESA:

Paula Melo Suzana Gomes
Presidente da Mesa

Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins
Secretária

Membros do Conselho de Administração: Paula Melo Suzana Gomes, Miguel Giudicissi Filho, Roberto Cornette Marques, José Luiz Junqueira Simões, Ursula Cristina Favale Fernandes, Dorothea Fonseca Furquim Werneck e Victor Mezei

Anexo I

Regimento Interno do Conselho de Administração