JUCESP PROTOCOLO
0.564.811/21-0

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18
NIRE 35.300.006.658

Ata de Assembleia Geral Ordinária de 21 de abril de 2021

Data, Hora e Local: 21 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia" ou "UQF"), localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, na Cidade de Embu-Guaçu/SP.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença. Presentes ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães, o membro da Diretoria, Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto e o representante da auditoria independente Sr. Wagner dos Santos Jr.

Composição da Mesa: Presidente, Alexandre Guilherme Marques Pinto; Secretária: Juliana Olívia. F. L. S. Martins.

Ordem do Dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **(iii)** fixar a remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício de 2021.

Esclarecimentos iniciais: O Presidente da Mesa informou que (i) esta ata será lavrada na forma de sumário; e (ii) as manifestações de votos serão recebidas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

Deliberações: Os acionistas, por maioria de votos, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:

(i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

(ii) a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício apresentada pela Administração da Companhia, com base na qual o lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31.12.2020, após deduzida a reserva de subvenção (incentivos fiscais), no valor de R$ 174.266.709,55 (cento e setenta e quatro milhões ,duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e

cinco centavos), terá a seguinte destinação: (a) R$ 8.713.335,48 (Oito milhões, setecentos e treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), para constituição da reserva legal, (b) R$ 9.933.202,44 (Nove milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), serão distribuídos e pagos aos acionistas, a título de dividendos obrigatórios, até 31 de dezembro de 2021, (c) R$ 31.255.447,80 (trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatro centros e quarenta e sete reais e oitenta centavos) foram distribuídos e pagos aos acionistas a título de juros sobre capital próprio, (d) o saldo restante, no valor de R$ 124.364.723,83 (cento e vinte e quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para a reserva de lucros, em conformidade com o artigo 196 da Lei 6.404/76, nos termos do orçamento de capital ora aprovado.

(iii) fixar a remuneração global e anual da Diretoria em até ***R$ 9.988.579 (nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais)***.

Atendendo à solicitação das acionistas Cleide Marques Pinto, Cleita de Castro Marques e MJP, deliberou-se a instalação do Conselho Fiscal.

As acionistas Cleide e Cleita elegeram: Sr. **Luiz Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 6.575.180-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 611.352.838-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Benedito, 825, apto. 202, Alto da Boa Vista, como membro **titular.**

A acionista Robferma elegeu: Sr. **Rui Willig**, brasileiro, solteiro, contador e Conselheiro FDC - Fundação Dom Cabral, publicitário, portador da cédula de identidade RG n.º 1003512728 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º 281.208.840-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, na Rua Arthur Rocha, nº. 1.195, apto. 301, Bairro Bela Vista, CEP 90450-171, como membro **titular**.

A acionista MJP elegeu o Sr. **Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos**, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de identidade RG nº M3 389 239 e inscrito no CPF/MF sob o nº 305.033.538-68, residente e domiciliado na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Expedicionários, 437, apto. 22, CEP 37711-041, como membro **titular.**

Os suplentes serão eleitos oportunamente.

Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a lavratura de Termo de Posse em livro próprio e sua remuneração global e anual foi fixada, por unanimidade de

votos dos acionistas, no montante de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais). A distribuição deste valor entre os membros do Conselho Fiscal será realizada oportunamente em Reunião do Conselho Fiscal.

As declarações de desimpedimento dos membros do Conselho Fiscal estão arquivadas na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio.

Embu Guaçu, 21 de abril de 2021.

Alexandre Guilherme Marques Pinto
Presidente da Mesa

Juliana Olivia F. L. S. Martins
Secretária da Mesa

Acionistas:

Robferma Administração e Participações Ltda.
p.p. Fernando de Castro Marques

Cleita de Castro Marques

Cleide Marques Pinto
p.p Juliana Olivia F. L. S. Martins

MJP Adm.e Participações Sociedade Simples Ltda.
p.p. Fernando de Castro Marques

Conselheiro Fiscal:

Luiz Guimarães

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
333.846/21-7
JUCESP

UOFN JURÍDICO FERNANDO