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 31 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 31 de maio de 2022, às 15:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia"), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP. 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presentes também: Wagner Santos e Felipe Machado Oliveira, sócios da Ernst & Young; Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Itacir Alves Nascimento - Gerente de Controladoria; e Fernando de Souza - Gerente de Projetos Financeiros.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida por Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Contábeis Intermediárias da Companhia e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022.

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

(i) aprovaram o Relatório da Administração, as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia e relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, as quais foram compartilhados com o Conselho Fiscal, tendo os membros do referido Conselho apresentado manifestação favorável à aprovação em reunião realizada no dia 23 de maio de 2022.

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.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

Paula Melo Suzana Gomes
Presidente da Mesa

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

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