JUCESP PROTOCOLO
2.548.368/22-1

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.

CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18

NIRE 35.300.006.658

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de outubro de 2022, às 14:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia"), na Avenida Magalhães de Castro nº 4800, 16º andar, conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 14, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes também: Itacir Alves Nascimento (Diretor) e os membros do Conselho Fiscal da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos:

(i) o plano de ação para o cumprimento das metas e objetivos de competência do Comitê de Excelência em Inovação;

(ii) a submissão ao Conselho de Administração, nos termos do Art. 7, parágrafo primeiro do Estatuto Social e do artigo 168 da Lei n.º 6.404/76, da aprovação do aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$ 154.657.329,03 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e três centavos), mediante emissão de 133.325.283 (cento e trinta e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e três) ações, por meio da capitalização da Reserva de Lucro constante do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2021, com a consequente alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia;

(iii) a autorização aos diretores da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da matéria deliberada por meio da RCA ora convocada.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da Ordem do Dia e deliberaram por aprovar, sem restrições e por unanimidade, o quanto segue:

(i) o plano de ação para o cumprimento das metas e objetivos de competência do Comitê de Excelência em Inovação;

(ii) nos termos do Art. 7, parágrafo primeiro do Estatuto Social e do artigo 168 da Lei n.º 6.404/76, aprovaram o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$ 154.657.329,03 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e três centavos), mediante emissão de 133.325.283 (cento e trinta e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e três) ações, por meio da capitalização da Reserva de Lucro constante do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2021, com a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

> *"Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 893.156.038,95 (oitocentos e noventa e três milhões, cento e cinquenta e seis mil, trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 769.962.140 (setecentos e sessenta e nove milhões novecentos e sessenta e dois mil cento e quarenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal."*

(iii) a autorização aos diretores da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da matéria deliberada por meio da RCA ora convocada.

ENCERRAMENTO: Fica consignado que os materiais submetidos e discutidos nesta reunião, conforme referidos nas deliberações, bem como as manifestações e declarações de voto apresentadas pelos conselheiros, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi

DocuSign Envelope ID: CB03B00D-7431-4130-93AB-64519489164

lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

Mesa:

Paula Melo Suzana Gomes

Presidente

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

Victor Mezel

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

JUCESP
21 NOV 2022
SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
661.485/22-5
JUCESP