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 29 DE NOVEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de novembro de 2022, às 16:00 horas, única e exclusivamente de forma digital, por meio de videoconferência.

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.

PRESENCAS: 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) retificar o teor do item “(ii)” da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 18 de outubro de 2022 (“Ata”) para corrigir informação referente ao valor do capital social da Companhia **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), **para** R\$ 893.156.083,95 (oitocentos e noventa e três milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitenta e três reais e noventa e cinco centavos);

(ii) ratificar os demais itens da Ata;

(iii) submissão ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 7º, parágrafo primeiro do Estatuto Social e do artigo 168 da Lei nº. 6.404/76, de proposta para aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$ 43.373.223,18 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e dezoito centavos), mediante emissão de 37.390.710 (trinta e sete milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e dez) ações, por meio da integralização de recursos em moeda corrente nacional e/ou por meio da capitalização de Juros sobre Capital Próprio, 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\$ 936.529.307,13 (novecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e sete reais e treze centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 807.352.850 (oitocentos e sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”

(iv) submissão ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 29, parágrafo único do Estatuto Social e do artigo 195-A da Lei nº. 6.404/76, de proposta para transferência da reserva de lucros para reserva de incentivos no montante de R\$ 116.529.635,28 (cento e dezesseis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), mediante utilização da reserva de lucros referente a benefícios fiscais obtidos na isenção e redução de base cálculo de ICMS dos anos de 2017 a 2021, levantados sob a luz da Lei Complementar nº 160 de 2017, a ser aprovado *ad referendum* na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e

(v) a autorização aos diretores da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas por meio da RCA ora convocada.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, a pedido do Conselheiro Miguel Giudicissi Filho, fica registrado que as matérias da Ordem do Dia foram objeto de apreciação pelo Conselho Fiscal da Companhia, com parecer favorável em reunião realizada nesta data, às 10:30h. Na sequência, os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da Ordem do Dia e deliberaram, sem restrições e por unanimidade, o quanto segue:

(i) Aprovaram a retificação do item “(ii)” da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 18 de outubro de 2022 (“Ata”) para corrigir informação referente ao valor do capital social da Companhia 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), para R\$ 893.156.083,95 (oitocentos e noventa e três milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitenta e três reais e noventa e cinco centavos);

(ii) Aprovaram a ratificação dos demais itens da Ata;

(iii) Aprovaram nos termos do artigo 7º, parágrafo primeiro do Estatuto Social e do artigo 168 da Lei n.º 6.404/76, o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$ 43.373.223,18 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e dezoito centavos), mediante emissão de 37.390.710 (trinta e sete milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e dez) ações, por meio da integralização de recursos em moeda corrente nacional e/ou por meio da capitalização de Juros sobre Capital Próprio, 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\$ 936.529.307,13 (novecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e sete reais e treze centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 807.352.850 (oitocentos e sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”;

(iv) Aprovaram, nos termos do artigo 29º, parágrafo primeiro do Estatuto Social e do artigo 195-A da Lei n.º 6.404/76, a proposta para transferência da reserva de lucros para reserva de incentivos no montante de R\$ 116.529.635,28 (cento e dezesseis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), mediante utilização da reserva de lucros referente a benefícios fiscais obtidos na isenção e redução de base cálculo de ICMS dos anos de 2017 a 2021, levantados sob a luz da Lei Complementar nº 160 de 2017, a ser aprovado *ad referendum* na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e

(v) Autorizam os diretores da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias ora aprovadas por meio desta RCA.

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

São Paulo, 29 de novembro 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 Mezei

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

(página de assinaturas da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da União Química Farmacêutica Nacional S/A, realizada em 29 de novembro de 2022).