UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Registro de Companhia Emissora Categoria B No. 2686-7
CNPJ/ME n° 60.665.981/0001-18
NIRE: 35.300.006.658

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL. No dia 23 de fevereiro de 2023, às 14:30 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia"), situada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90, Centro, CEP 06900-000, na cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, única e exclusivamente de forma digital, por meio de videoconferência.

CONVOCAÇÃO. Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 14, §3º do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇAS. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do art. 15 do Estatuto Social da Companhia.

PARTICIPANTES (CONVIDADOS): Sr. Itacir Alves nascimento (Diretor de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores), Sr. Vitor Leonardi Roselli (Gerente de Planejamento Financeiro), Sr. Sergio Silva (Diretor Financeiro), Sra. Dayane De Souza Duarte (Diretora de Planejamento Estratégico) e Sr. Luis Rasquilla (Consultor).

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidida por: Paula Melo Suzana Gomes; e secretariada por: Juliana Olivia F. L. S. Martins.

ORDEM DO DIA. Deliberar sobre os seguintes assuntos:

(i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire ao cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia recebida em **06 de fevereiro de 2023**, assumindo interinamente, o Sr. Itacir Alves Nascimento, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

(ii) deliberar acerca da proposta de alteração da empresa de auditoria externa da Companhia;

(iii) aprovar o Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2023; e

(iv) apreciar o Projeto do Planejamento Estratégico da Companhia.

DELIBERAÇÕES. Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

(i) aprovação da proposta de alteração da empresa de auditoria externa da Companhia;

(ii) aprovação do Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2023; e

(iii) aprovação da ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia, a título dos assuntos ora deliberados.

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, 23 de fevereiro de 2023.

Mesa:

Paula Melo Suzana Gomes	Juliana Olivia F. L. S. Martins
Presidente	**Secretária**

Membros do Conselho de Administração:

Paula Melo Suzana Gomes	Miguel Giudicissi Filho
Dorothea Fonseca Furquim Werneck	José Luiz Junqueira Simões
Ursula Cristina Favale Fernandes	Victor Mezei