

4 Publicidade Legal

União Química Farmacêutica Nacional S.A.

CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 13 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Realizada em 13 de abril de 2022, às 10:30 horas em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia"), na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90, Centro, CEP 06900-000, na cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo. **Convocação:** A convocação para a presente Assembleia foi realizada nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), através de publicação do edital de convocação no jornal "O Dia SP", nas edições dos dias 05, 06 e 07 de abril de 2022, respectivamente. Exemplos dos jornais encontram-se sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas.

Presença: Acionistas representando 96,02% (noventa e seis vírgulas dois por cento) do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. Presente ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães, nos termos do art. 164 da Lei das Sociedades por Ações; o Diretor da Companhia, Sr. Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire e o representante da auditoria independente, Sr. Wagner dos Santos Jr., nos termos do art. 134, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. As procurações ficaram arquivadas na sede da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidência pelo Sr. Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **Publicações:** As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas no jornal "O Dia SP", na edição do dia 30 de março de 2022, fls. 77 a 86. **Ordem do Dia:** **Em Assembleia Geral Ordinária:** (I) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (II) deliberar sobre a representação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019; (III) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (IV) aprovar a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e (V) fixar a remuneração global do Conselho Fiscal.

Em Assembleia Geral Extraordinária: (I) aprovar a autorização para a administração da Companhia realizar a submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria "B", perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480"); (II) aprovar a criação do Conselho de Administração da Companhia; (III) aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de, dentre outras alterações, (a) refletir as deliberações (I) e (II) acima; e (b) criar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (IV) aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, não obstante a regularidade da convocação para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, foi constatado o não comparecimento da acionista Cleide Marques Pinto. Ante a existência do quórum de instalação, a totalidade dos acionistas presentes decidiu pela instalação dos trabalhos da assembleia, e, ao continuar, os Acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (I) Aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes; (II) Aprovaram a representação das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes; (III) Aprovaram a proposta de destinação do resultado, inclusive a distribuição de reservas e o pagamento de dividendos e a retenção de lucros com base em orçamento de capital, apresentada pela administração da Companhia, com base na qual o lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi no valor R\$ 448.308.018,65, menos a reserva legal no valor de R\$22.415.400,93 e a reserva de subvenção (incentivos fiscais) no valor de R\$97.840.820, nos termos do artigo 195-A da Lei nº 6.404/76, resultou no montante de R\$ 328.051.797,53, da seguinte forma: (i) R\$ 19.683.107,85 serão distribuídos aos acionistas, a título de dividendos obrigatórios, até 31 de dezembro de 2022; (ii) R\$ 137.181.725,37 destinados para pagamento de juros sobre o capital próprio; e (iii) o saldo restante, no valor de R\$ 271.186.964,31, para a reserva de lucros, calculado com base no lucro líquido não destinado para dividendos e para o pagamento de juros sobre o capital próprio em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com o artigo 196 da Lei nº 6.404/76, nos termos do orçamento de capital aprovado. (IV) Aprovaram a eleição dos seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal, todos com mandato unificado de 1 (um) ano, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, a fim de compatibilizar os prazos de realização obrigatória de assembleia geral ordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo permitida a reeleição, na forma dos termos de posse constantes do **Anexo I** à presente ata: a. o Sr. **Luiz Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.575.180-2, expedida pela MPFR/FU, inscrito no CPF/ME sob o nº 611.352.838-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na Rua São Benedito nº 825, apto. 202, Alto da Boa Vista, CEP 04745-502, como membro efetivo do Conselho Fiscal; b. o Sr. **Ruy Willig**, brasileiro, solteiro contador, portador da cédula de identidade nº RG 1003512728, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 281.208.840-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Arthur Rocha nº 1.195, apto. 301, Bairro Bela Vista, CEP 90450-171, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e c. o Sr. **Gerardo Thadeu Pedreira dos Santos**, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de identidade RG nº MG-3.389.239, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 305.033.538-68, residente e domiciliado na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Expedicionários nº 437, apto. 22, CEP 37711-041, como membro efetivo do Conselho Fiscal. Os membros suplentes do Conselho Fiscal serão indicados pelo Conselho de Administração. (V) Fixaram a remuneração global do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia em até R\$ 16.336.824,00 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais); **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (I) Autorizaram a administração da Companhia a realizar a submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria "B", perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480; (II) Aprovaram a criação do Conselho de Administração da Companhia, o qual será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição; (III) Aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do **Anexo II** à presente ata, a fim de, dentre outras alterações, (a) refletir as deliberações acima; e (b) criar o cargo de Diretor de Relações com Investidores. (IV) Autorizaram a administração da Companhia a realizar as seguintes reuniões do Conselho de Administração, todos com mandato unificado de 3 (três) anos, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, a fim de compatibilizar os prazos de realização obrigatória de assembleia geral ordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo permitida a reeleição, na forma dos termos de posse constantes do **Anexo III** à presente ata: a. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 906.000.371-34, com endereço comercial 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, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; b. o Sr. **Roberto Cornette Marques**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 27.197.524-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 377.406.498-99, com endereço comercial 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, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; c. o Sr. **Ursula Cristina Favale Fernandes**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 16.308.874-0, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 090.276.938-38, com endereço comercial 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, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; d. o Sr. **Luiz Junqueira Simões**, brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº M-7.670.775, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 694.169.826-87, com endereço comercial 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, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; e g. o Sr. **Victor Mezel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.855.740, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 087.901.428-88, com endereço comercial 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, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e com ninguém que fizesse uso da palavra, foram os trabalhos suspenso 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, 13 de abril de 2022. **Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire** - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins - Secretária. **Acionistas: Robferma Administração e Participações Ltda.** - p.p. Fernando de Castro Marques; **MJP Adm. e Participações Sociedade Simples Ltda.** - p.p. Fernando de Castro Marques; **Cleia de Castro Marques** - p.p. Juliana Olívia Ferreira Loureiro dos Santos Martins. **JUCESP** nº 292.783/22-0 em 08/06/2022. Gisela Sirmiera Ceschin - Secretária Geral.

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 13 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Realizada em 13 de abril de 2022, às 14:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidência pela Sra. Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **Ordem do Dia:** Aprovar: (I) a Política de Divulgação de Informações e a Política de Negociação de Valores Mobiliários; (II) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, incluindo o Diretor de Relações com Investidores da Companhia e Diretor Financeiro, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos; e (III) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas neste reunião. **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 a Política de Divulgação de Informações, na forma do **Anexo I** à presente ata; e a Política de Negociação de Valores Mobiliários, na forma do **Anexo II** à presente ata; (II) Aprovaram a eleição dos abaixo elencados diretores, tendo em vista as disposições do novo Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada 13 de abril de 2022, todos com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; a. o Sr. **Fernando de Castro Marques**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.710.720-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 662.966.768-91, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; b. o Sr. **Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.222.819, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.521.868-24, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; c. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 906.000.371-34, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; d. o Sr. **José Luiz Junqueira Simões**, brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº M-7.670.775, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 694.169.826-87, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; e. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes** - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olívia 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; Dorothea Werneck; Victor Mezel. **JUCESP** nº 312.516/22-8 em 20/06/2022. Gisela Sirmiera Ceschin - Secretária Geral.

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 13 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Realizada em 13 de abril de 2022, às 14:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidência pela Sra. Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **Ordem do Dia:** Aprovar: (I) a Política de Divulgação de Informações e a Política de Negociação de Valores Mobiliários; (II) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, incluindo o Diretor de Relações com Investidores da Companhia e Diretor Financeiro, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos; e (III) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas neste reunião. **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 a Política de Divulgação de Informações, na forma do **Anexo I** à presente ata; e a Política de Negociação de Valores Mobiliários, na forma do **Anexo II** à presente ata; (II) Aprovaram a eleição dos abaixo elencados diretores, tendo em vista as disposições do novo Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada 13 de abril de 2022, todos com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; a. o Sr. **Fernando de Castro Marques**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.710.720-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 662.966.768-91, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; b. o Sr. **Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.222.819, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.521.868-24, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; c. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 906.000.371-34, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; d. o Sr. **José Luiz Junqueira Simões**, brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº M-7.670.775, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 694.169.826-87, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; e. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes** - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olívia 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; Dorothea Werneck; Victor Mezel. **JUCESP** nº 312.516/22-8 em 20/06/2022. Gisela Sirmiera Ceschin - Secretária Geral.

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 13 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Realizada em 13 de abril de 2022, às 14:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidência pela Sra. Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **Ordem do Dia:** Aprovar: (I) a Política de Divulgação de Informações e a Política de Negociação de Valores Mobiliários; (II) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, incluindo o Diretor de Relações com Investidores da Companhia e Diretor Financeiro, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos; e (III) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas neste reunião. **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 a Política de Divulgação de Informações, na forma do **Anexo I** à presente ata; e a Política de Negociação de Valores Mobiliários, na forma do **Anexo II** à presente ata; (II) Aprovaram a eleição dos abaixo elencados diretores, tendo em vista as disposições do novo Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada 13 de abril de 2022, todos com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; a. o Sr. **Fernando de Castro Marques**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.710.720-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 662.966.768-91, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; b. o Sr. **Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.222.819, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.521.868-24, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; c. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 906.000.371-34, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; d. o Sr. **José Luiz Junqueira Simões**, brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº M-7.670.775, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 694.169.826-87, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; e. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes** - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olívia 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; Dorothea Werneck; Victor Mezel. **JUCESP** nº 312.516/22-8 em 20/06/2022. Gisela Sirmiera Ceschin - Secretária Geral.

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 13 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Realizada em 13 de abril de 2022, às 14:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidência pela Sra. Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **Ordem do Dia:** Aprovar: (I) a Política de Divulgação de Informações e a Política de Negociação de Valores Mobiliários; (II) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, incluindo o Diretor de Relações com Investidores da Companhia e Diretor Financeiro, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos; e (III) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas neste reunião. **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 a Política de Divulgação de Informações, na forma do **Anexo I** à presente ata; e a Política de Negociação de Valores Mobiliários, na forma do **Anexo II** à presente ata; (II) Aprovaram a eleição dos abaixo elencados diretores, tendo em vista as disposições do novo Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada 13 de abril de 2022, todos com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; a. o Sr. **Fernando de Castro Marques**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.710.720-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 662.966.768-91, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; b. o Sr. **Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.222.819, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.521.868-24, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; c. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 906.000.371-34, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; d. o Sr. **José Luiz Junqueira Simões**, brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº M-7.670.775, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 694.169.826-87, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; e. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes** - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olívia 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; Dorothea Werneck; Victor Mezel. **JUCESP** nº 312.516/22-8 em 20/06/2022. Gisela Sirmiera Ceschin - Secretária Geral.

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 13 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Realizada em 13 de abril de 2022, às 14:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidência pela Sra. Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **Ordem do Dia:** Aprovar: (I) a Política de Divulgação de Informações e a Política de Negociação de Valores Mobiliários; (II) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, incluindo o Diretor de Relações com Investidores da Companhia e Diretor Financeiro, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos; e (III) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas neste reunião. **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 a Política de Divulgação de Informações, na forma do **Anexo I** à presente ata; e a Política de Negociação de Valores Mobiliários, na forma do **Anexo II** à presente ata; (II) Aprovaram a eleição dos abaixo elencados diretores, tendo em vista as disposições do novo Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada 13 de abril de 2022, todos com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; a. o Sr. **Fernando de Castro Marques**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.710.720-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 662.966.768-91, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; b. o Sr. **Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.222.819, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.521.868-24, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; c. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da cédula de identidade RG nº 3794779, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 906.000.371-34, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; d. o Sr. **José Luiz Junqueira Simões**, brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº M-7.670.775, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 694.169.826-87, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia; e. a Sra. **Paula Melo Suzana Gomes** - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olívia 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; Dorothea Werneck; Victor Mezel. **JUCESP** nº 312.516/22-8 em 20/06/2022. Gisela Sirmiera Ceschin - Secretária Geral.

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 13 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Realizada em 13 de abril de 2022, às 14:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidência pela Sra. Paula Melo Suzana Gomes e Secretariada pela Dra. Juliana Olívia F. L. S. Martins. **Ordem do Dia:** Aprovar: (I) a Política de Divulgação de Informações e a Política de Negociação de Valores Mobiliários; (II) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, incluindo o Diretor de Relações com Investidores da Companhia e Diretor Financeiro, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos; e (III) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas neste reunião. **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 a Política de Divulgação de Informações, na forma do **Anexo I** à presente ata; e a Política de Negociação de Valores Mobiliários, na forma do **Anexo II** à presente ata; (II) Aprovaram a eleição dos abaixo elencados diretores, tendo em vista as disposições do novo Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada 13 de abril de 2022, todos com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária de 2025 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/46B7-028A-2709-79E2> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 46B7-028A-2709-79E2



Hash do Documento

21E61BCC694ADD3E739BDC7AE0B263C482D20F7733C4FD384718B81D0AD6081E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/07/2022 é(são) :

- Rogério Munck Santos De Oliveira (Administrador) - 176.916.788-94 em 29/07/2022 00:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

