

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 de Janeiro de 2025, às 10:00 horas, na Rua Barra do Sabiá, nº 2805, Rio Marinho, Vila Velha, Espírito Santo, CEP 29112-530.
- 2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício na presente data, conforme segue:
 - LUIZ GUSTAVO FERREIRA ALVES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 02/08/1981, natural de Ecoporanga/ES, portador do RG nº 1.383.917 SSP/ES e do CPF nº 085.098.797-02, residente e domiciliado na Avenida Honório Fraga, nº 452, Centro, São Domingos do Norte/ES, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração;
 - HUGO ROHR MACHADO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, farmacêutico, nascido em 01/05/1992, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, portador do RG nº 2.301.933 e do CPF nº 126.389.767-33, residente e domiciliado na Rua Antônio Vicente Rangel, nº 230, Marataízes/ES.
 - MARCEL PEREIRA MACHADO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no RG nº 1622660 e CPF: 097.957.227-43, residente e domiciliado em Avenida Alfred Sisley, 248, Barra Sul Jucu, Vila Velha/ES, CEP: 29125-015.

Estando todos os conselheiros presentes, a reunião foi considerada regularmente instalada, dispensada a convocação formal, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

- 3. MESA:** Presidente – **Marcel Pereira Machado**; Secretário – **Luiz Gustavo Ferreira Alves**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) Saída do presidente e (ii) Eleição do presidente.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por **unanimidade** de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário:

UNIDOS FARMA S.A.
CNPJ: 51.981.956/0001-52

- (i)** Aprovar o pedido de renúncia de **JEFFERSON TEIXEIRA JARDIM**, brasileiro, união estável, gestor, nascido em 26/06/1978, natural de São João de Meriti/RJ, inscrito no RG sob o nº 10563874-6 e CPF: 073.128.267-17, residente e domiciliado à Rua Romualdo Gianordoli Filho, 40, apto. 301, Edifício Luciana, Jardim Camburi, Vitória/ES do cargo de Presidente da Companhia, formalizado em 28/08/2024 e deliberado nesta data.

O Sr. **JEFFERSON TEIXEIRA JARDIM**, juntamente com a Companhia, outorgam entre si e mutuamente a mais ampla, plena, rasa, geral e irrestrita quitação, para nada mais reclamarem do período em que figurou como Presidente.

- (ii)** Após a renúncia acima, foi eleito, por unanimidade, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **MARCEL PEREIRA MACHADO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no RG nº 1622660 e CPF: 097.957.227-43, residente e domiciliado em Avenida Alfred Sisley, 248, Barra Sul Jucu, Vila Velha/ES.
- (iii)** Conforme disposto no artigo 19º do Estatuto Social da Companhia o Sr. **MARCEL PEREIRA MACHADO**, aceitou a eleição e tomará posse do cargo imediatamente, com mandato de 02 (dois) anos, conforme estatuto.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO PRESIDENTE: O Diretor-Presidente declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, nos termos da legislação vigente, seja por efeito de lei especial, seja em decorrência de condenação criminal ou dos efeitos dela, que imponham, ainda que temporariamente, a vedação ao exercício de cargo público.

Declara, ainda, que não foi condenado por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade, bem como não se encontra inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Fica arquivado com a presente ata, para todos os fins de direito, o termo de posse do Diretor-Presidente eleito.

UNIDOS FARMA S.A.
CNPJ: 51.981.956/0001-52

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Redigida, a ata foi considerada cópia fiel da ata constante do livro próprio de Atas da Companhia, lida, aprovada e assinada pelos presentes, bem como pelo Presidente e pelo Secretário da mesa.

ASSINATURAS: Presidente - **MARCEL PEREIRA MACHADO**; Secretário – **LUIZ GUSTAVO FERREIRA ALVES**, Conselho da Administração e Diretor;

Vila Velha, 15 de Janeiro de 2025.

Mesa:

Presidente

Secretário

Conselho de Administração:

MARCEL PEREIRA MACHADO

LUIZ GUSTAVO FERREIRA ALVES

HUGO ROHR MACHADO

Presidente Renunciante:

JEFFERSON TEIXEIRA JARDIM

TERMO DE POSSE

O **MARCEL PEREIRA MACHADO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no RG nº 1622660 e CPF: 097.957.227-43, residente e domiciliado em Avenida Alfred Sisley, 248, Barra Sul Jucu, Vila Velha/ES, CEP: 29125-015, neste ato toma posse e é investido para Presidente da **UNIDOS FARMAS S.A.**, inscrita no CNPJ: 51.981.956/0001-52 ("Companhia"), para qual foi eleito por Assembleia Geral da Companhia, realizada nesta data para mandato unificado de 02 (dois) anos a contar da presente data, declarando expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial de exercer administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vila Velha, 15 de Janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

MARCEL PEREIRA MACHADO

Data: 08/04/2025 16:54:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCEL PEREIRA MACHADO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDOS FARMA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07312826717	JEFFERSON TEIXEIRA JARDIM
08509879702	LUIZ GUSTAVO FERREIRA ALVES
09795722743	MARCEL PEREIRA MACHADO
12638976733	HUGO ROHR MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2025 14:46 SOB N° 20250641372.
PROTOCOLO: 250641372 DE 22/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509839860. CNPJ DA SEDE: 51981956000152.
NIRE: 32300044867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2025.
UNIDOS FARMA S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br