

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(1) DATA, HORA E LOCAL: 10 de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede da **Geyer Medicamentos S.A.** ("Companhia"), na Rua Pelotas, n. 320, bairro Floresta, CEP 90220-110.

(2) PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade das ações do capital social, ficando dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, nos termos dos arts. 124, §4º, e 133, §4º da Lei 6.404/1976, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

(3) MESA: Presidente Sr. Marcelo Humberto Forti San Andrea e Secretária Sra. Ângela Karine Patta.

(4) PUBLICAÇÕES: Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 09/05/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112.

(5) ORDEM DO DIA: **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; e **c)** retificar informação constante na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20/06/2022.

(6) DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Foi aprovada por unanimidade a redação desta ata sob forma de sumário.

(7) DELIBERAÇÕES EM CARÁTER ORDINÁRIO:

7.1. por unanimidade foram aprovadas as contas dos administradores, os relatórios da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

7.2. por unanimidade, do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 2.972.194,63 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) foi deliberado:

(7.2.1) destinar a quantia de R\$148.609,73 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e nove reais e setenta e três centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para a constituição da Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76; e

(7.2.2.) destinar a quantia de R\$2.823.584,90 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) à Reserva de Lucros da Companhia.

(8) DELIBERAÇÕES EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO:

8.1. por unanimidade, acionistas deliberam, por unanimidade, retificar informação constante na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20/06/2022, registrada

na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o n. 8352759 em 12/07/2022, para corrigir erro material e constar no item 6.2 do referido documento, que o lucro líquido da Companhia no exercício encerrado em 31.12.2021 foi de R\$ R\$951.018,22, e não como constou, ratificando todos os demais termos e deliberações tomadas na mencionada Assembleia.

(9) ENCERRAMENTO: Havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que a Secretária da Assembleia lavrasse a Ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-as e tomando a assinatura daqueles, presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, com o teor dos atos praticados na Assembleia.

(10) ACIONISTAS: Pharma Investi de Chile S.A. e Reyeg Participações S.A.

Mesa:

Marcelo Humberto Forti San Andrea_____

Ângela Karine Patta_____

Acionistas:

Pharma Investi de Chile S.A.

Reyeg Participações S.A.

Marcelo Humberto Forti San Andrea

Marcelo Humberto Forti San Andrea

