

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**DA****UNIDOS FARMAS S.A**

1. **DATA E LOCAL:** Em 03 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na Rua Barra do Sabiá, nº 2805, Rio Marinho, Vila Velha, Espírito Santo, CEP 29112-530.
2. **MESA:** Presidente – **Jefferson Teixeira Jardim**; Secretário – **Luiz Gustavo Ferreira Neves**.
3. **PRESENÇA:** Presente o Conselho de Administração ora eleitos, sendo **LUIZ GUSTAVO FERREIRA ALVES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 02/08/1981, natural de Ecoporanga/ES, inscrito no RG sob o nº 1.383.917 SSP ES e CPF 085.098.797-02, residente e domiciliado na Avenida Honório Fraga, 452, Centro, São Domingos do Norte/ES, para o cargo 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, inscrito no RG nº 2301933 e CPF 126.389.767-33, residente e domiciliado na Rua Antônio Vicente Rangel, nº 230, Marataízes/ES e **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.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho de Administração deliberaram aprovar e autorizar, por **unanimidade** de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário:

a) **ELEIÇÃO DA DIRETORIA:** Por unanimidade foi **eleito pelo Conselho de Administração** o Sr. **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 Rua Romualdo Gianordoli Filho, 40, apto. 301, Edifício Luciana, Jardim Camburi, Vitória/ES, conforme estabelecido no artigo 142, da lei 6404 de 1976, para o cargo de Diretor Presidente, pelo período de 02 (dois) anos, ao qual de imediato aceitou e assumiu a direção dos trabalhos, conforme Termo de Posse (Anexo I)

b) Tendo sido observadas todas as formalidades legais aplicáveis, e a aprovação, pelos acionistas, de todos os documentos apresentados a esta assembleia, o Presidente declarou definitivamente a eleição e posse da Diretoria, para todos os fins e efeitos de direito

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE:

O Diretor Presidente declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de

condenação criminal ou, por se encontrarsob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo esta uma cópia fiel à ata que consta nos livros das Atas da Companhia, sendo lida e aprovada pelos presentes, e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa.

ASSINATURAS: Presidente -**Jefferson Teixeira Jardim**; Secretário - **Luiz Gustavo Ferreira Neves**, Conselho da Administração e Diretor.

Local e data: Vila Velha, 03 de agosto de 2023.

Presidente

Secretário

Conselho de Administração:

LUIZ GUSTAVO FERREIRA ALVES

HUGO ROHR MACHADO

MARCEL PEREIRA MACHADO

TERMO DE POSSE

O **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, conforme estabelecido no artigo 142, da lei 6404 de 1976, neste ato toma posse e é investido no cargo de **Diretor Presidente** da **UNIDOS FARMAS S.A.**, Companhia em constituição ("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 economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Local e data: Vila Velha, 03 de agosto de 2023.

JEFFERSON TEIXEIRA JARDIM



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	
08509879702	
09795722743	
12638976733	