



ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMAC

CNPJ/ME nº 48.344.725/0007-19

NIRE 35.300.525.892

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de março de 2024, às 11 horas, na sede da Althaia S.A. Indústria Farmacêutica ("Companhia"), localizada na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Módulos 01, 15, 16, 17 e 21, Condomínio Centro Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP 12952-820.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** As formalidades de convocação foram dispensadas em face do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** Presidente: Cláudio Roberto Ely; Secretária: Priscila Maiochi da Cruz.

**ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre:

(i) as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal, findo em 31 de dezembro de 2023; e

(ii) a Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023, conforme proposta da administração.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a análise e debates das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório da KPMG Auditores Independentes, decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, recomendar à Assembleia Geral Ordinária:

(i) a aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Valores Adicionados e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais deverão ser publicados, no Jornal Data Mercantil; e

(ii) a Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023, conforme proposta da administração, no montante de R\$ 112.678.045,00 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e oito mil e quarenta e cinco reais) da seguinte forma: (i) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem alocados à reserva legal; (ii) R\$ 43.311.000,00 (quarenta e três milhões, trezentos e onze mil reais), a serem alocados à reserva para incentivos fiscais; (iii) R\$ 16.867.045,00

DS  
PMDCDS  
CRE

(dezesesse milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quarenta e cinco reais), a serem direcionados à reserva de lucros; (iv) R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), que correspondeu ao Aumento do Capital Social, aprovado por este Conselho de Administração, em reunião realizada em 20 de dezembro de 2023, às 09h00 e ata registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 487.153/23-6, em sessão realizada em 27 de dezembro de 2023, o qual passou de R\$ 11.714.082,72 (onze milhões, setecentos e catorze mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 36.714.082,72 (trinta e seis milhões, setecentos e catorze mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e sem emissão de ações; e (v) R\$ 22.500.00,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais) a título de dividendos, sendo R\$ 0,11 (onze centavos) por ação ordinária. Assim, os membros do Conselho de Administração confirmam sua aprovação da destinação, a qual será submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Rubricados pela Mesa, ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos Conselheiros ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

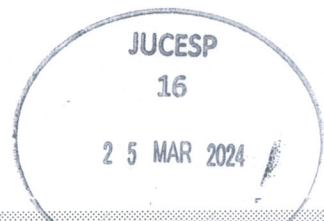
**ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Cláudio Roberto Ely; e Secretária: Priscila Maiochi da Cruz. Conselheiros Presentes: Cláudio Roberto Ely, Jairo Aparecido Yamamoto, Aline Aparecida Yamamoto Zampieri, Herbert Cesar Gonçalves e Gregor Rodrigues Martins Einsiedler.

**CERTIDÃO:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Atibaia, 20 de março de 2024

DocuSigned by:  
*Cláudio Roberto Ely*  
737949B4710E467...  
**Cláudio Roberto Ely**  
Presidente da Mesa

DocuSigned by:  
*PRISCILA MAIOCHI DA CRUZ*  
D4957BCD8E67446  
**Priscila Maiochi da Cruz**  
Secretária da Mesa





**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: D19CF35F807F437C8F5550DD302DB06F

Status: Concluído

Assunto: ocuSign: 18ª RCA de 20.03.2024 - Althaia - Aprovação Demonstrações Financeiras 31.12.2023

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 2

Priscila Maiochi da Cruz

Assinatura guiada: Ativado

AV TEGULA, 888, EDIF TOPAZIO MODULO 15

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Atibaia, 12.952-820

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

priscila.cruz@althaia.com.br

Endereço IP: 200.232.72.10

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Priscila Maiochi da Cruz

Local: DocuSign

20/03/2024 12:30:10

priscila.cruz@althaia.com.br

**Eventos do signatário**

Claudio Roberto Ely

claudiorely@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 737940D4710E4C7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.108.38.186

**Registro de hora e data**

Enviado: 20/03/2024 12:32:48

Visualizado: 20/03/2024 13:42:05

Assinado: 20/03/2024 13:47:26

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 20/03/2024 13:42:05

ID: ef44e8d2-7606-496e-a433-452901de3bd4

PRISCILA MAIOCHI DA CRUZ

priscila.cruz@althaia.com.br

Gerente Jurídico

ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 D49578CD8E67446...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.232.72.10

Enviado: 20/03/2024 12:32:48

Visualizado: 20/03/2024 12:33:04

Assinado: 20/03/2024 12:33:11

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	20/03/2024 12:32:48
Entrega certificada	Segurança verificada	20/03/2024 12:33:04
Assinatura concluída	Segurança verificada	20/03/2024 12:33:11

**Eventos de resumo do envelope**

Concluído

**Status**

Segurança verificada

**Carimbo de data/hora**

20/03/2024 13:47:26

**Eventos de pagamento**

**Status**

**Carimbo de data/hora**

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

**To advise ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [ALTHAIA@ALTHAIA.COM](mailto:ALTHAIA@ALTHAIA.COM) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [ALTHAIA@ALTHAIA.COM](mailto:ALTHAIA@ALTHAIA.COM) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.

**To withdraw your consent with ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. . .

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA during the course of your relationship with ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA.