



ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
CNPJ/MF nº 48.344.725/0007-19
NIRE 35.300.525.892

Ata de Reunião da Diretoria
realizada em 17 de novembro de 2023

Data, Hora e Local: 17 de novembro de 2023, às 8:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Módulos 01, 15, 16, 17 e 21, Condomínio Centro Empresarial Atibaia - CEA, Bairro Ponte Alta, CEP 12952-820.

Convocação e Presença: Dispensada face à presença em sua totalidade, de todos os diretores eleitos.

Mesa: Sr. Jairo Aparecido Yamamoto, Presidente; e Sra. Priscila Maiochi da Cruz, Secretária.

Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Essen, s/nº, Bairro Distrito Industrial Deputado José Maria de Mendonça Chaves, CEP: 37.718-260.

Deliberações Aprovadas pela Totalidade dos Diretores: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Diretores deliberaram, por unanimidade:

(i) aprovar a abertura de filial da Companhia na Avenida Essen, s/nº, Bairro Distrito Industrial Deputado José Maria de Mendonça Chaves, no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.718-260, a qual operará com as seguintes atividades: (i) o processamento, a industrialização, revestimento, a comercialização, promoção e distribuição, inclusive a importação e a exportação de produtos farmacêuticos em geral, oletéticos, edulcorantes, cosméticos, de higiene, saneantes, domissanitários, produtos veterinários, odontológicos, de proteção à saúde e correlatos; (ii) o comércio, a distribuição, importação, exportação e a representação de insumos farmacêuticos e correlatos, produtos de diagnósticos químicos, farmacêuticos e correlatos, máquinas e equipamentos, bem como fabricação de peças para a indústria farmacêutica e a prestação de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e o gerenciamento e instalação de equipamentos; (iii) a prestação de serviços para terceiros pertinentes à fabricação, comercialização e assessoramento técnico ou científico no que diz respeito às atividades mencionadas neste artigo; (iv) transporte de produtos farmacêuticos em

geral, oletéticos, edulcorantes, cosméticos, de higiene, saneantes, domissanitários, produtos veterinários, odontológicos, de proteção à saúde e correlatos e transporte de produtos perigosos e/ou controlados; (v) fabricação, revestimento, comercialização, promoção e distribuição de medicamentos fitoterápicos para uso humano; (vi) fabricação, comercialização, promoção e distribuição de produtos alimentícios em geral; (vii) fabricação de materiais para medicina e odontologia; (viii) fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (ix) comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, inclusive a importação e exportação, e de produtos alimentícios em geral; (x) comércio atacadista de cosméticos, produtos de higiene e produtos de perfumaria; (xi) comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; (xii) outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; e (xiii) promoção de venda.”.

Lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Diretores presentes: Jairo Aparecido Yamamoto, Carolina Sommer Mazon e Allysson Fernando Yamamoto.

Certifico que esta ata confere com original lavrado em livro próprio.

Atibaia - SP, 17 de novembro de 2023

Mesa:

JAIRO APARECIDO
YAMAMOTO:02924091845

Assinado digitalmente por JAIRO APARECIDO YAMAMOTO:02924091845
ND: C=BR, CN=Jairo Yamamoto, OU=Presidente, OU=50124468000118, OU=Secretaria da
Associação Federal de Bônus - FFB, OU=FFB e CPF AL, OU=sem branch, CN=JAIRO
APARECIDO YAMAMOTO:02924091845
Pedido: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de visualização
Data: 2023.11.21 14:11:09 -03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

Jairo Aparecido Yamamoto
Presidente

PRISCILA MAIOCHI
DA CRUZ

Assinado de forma digital por
PRISCILA MAIOCHI DA CRUZ
Dados: 2023.11.21 10:48:33
-03'00'

Priscila Maiochi da Cruz
Secretária

Diretores:

JAIRO APARECIDO
YAMAMOTO:02924091845

Assinado digitalmente por JAIRO APARECIDO YAMAMOTO:02924091845
ND: C=BR, CN=Jairo Yamamoto, OU=Presidente, OU=50124468000118, OU=Secretaria da
Associação Federal de Bônus - FFB, OU=FFB e CPF AL, OU=sem branch, CN=JAIRO
APARECIDO YAMAMOTO:02924091845
Pedido: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de visualização
Data: 2023.11.21 14:12:25 -03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

Jairo Aparecido Yamamoto
Diretor

CAROLINA SOMMER
MAZON:22514453828

Assinado de forma digital por
CAROLINA SOMMER
MAZON:22514453828
Dados: 2023.11.21 14:36:11 -03'00'

Carolina Sommer Mazon
Diretora

ALLYSSON FERNANDO
YAMAMOTO:295725558
80

Assinado digitalmente por ALLYSSON FERNANDO
YAMAMOTO:295725558
ND: C=BR, CN=Allysson Yamamoto, OU=Presidente, OU=50124468000118, OU=Secretaria da
Associação Federal de Bônus - FFB, OU=FFB e CPF AL, OU=sem branch, CN=ALLYSSON FERNANDO
YAMAMOTO:295725558
Pedido: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de
visualização legal
Data: 2023.11.21 14:14:10 -03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

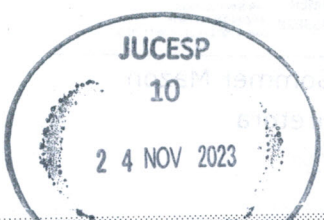
Allysson Fernando Yamamoto
Diretor

geral, dietéticas, edulcorantes, cosméticos, de higiene, saneantes, domissanitários, produtos veterinários, odontológicos, de proteção à saúde e cosméticos e transporte de produtos perigosos e/ou controlados; (v) fabricação, revestimento, comercialização, promoção e distribuição de medicamentos veterinários para uso humano; (vi) fabricação, comercialização, promoção e distribuição de produtos alimentícios em geral; (vii) fabricação de materiais para medicina e odontologia; (viii) fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (ix) comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, inclusive a importação e exportação, e de produtos alimentícios em geral; (x) comércio atacadista de cosméticos, produtos de higiene e produtos de perfumaria; (xi) comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; (xii) outras atividades profissionais, técnicas e técnicas não especificadas anteriormente; e (xiii) promoção de vendas."

Lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, lida, lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Dirtores presentes:** Jairo Aparecido Yamamoto, Carolina Sommer Mazon e Ailysson Fernando Yamamoto.

Certifico que esta ata confere com original lavrado em livro próprio.

Atibaia - SP, 17 de novembro de 2023.



JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
448.506/23-3

Presidência
Jairo Aparecido Yamamoto
Presidente

Dirtores
Jairo Aparecido Yamamoto
Diretor
Carolina Sommer Mazon
Diretor
Ailysson Fernando Yamamoto
Diretor