

**ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA**

CNPJ/ME nº 48.344.725/0007-19

NIRE 35.300.525.892

**Ata da Assembleia Geral Ordinária  
realizada em 22 de abril de 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** 22 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Althaia S.A. Indústria Farmacêutica (“Companhia”), na Avenida Tégula, nº 888, Módulos 1, 15, 16, 17 e 21 Ponte Alta, cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, CEP 12952-820.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Jairo Aparecido Yamamoto e secretariados pela Sra. Carolina Sommer Mazon.

**PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES:** De acordo com o artigo 133, da Lei das S.A., o Relatório da Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal “Data Mercantil”, no dia 21 de março de 2024, nas páginas de 07 à 11. Os documentos indicados acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Companhia, com até 01 (um) mês da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

**ORDEM DO DIA:**

(i) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

(ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2023, conforme Proposta da Administração, a ser alocado à reserva para incentivos fiscais e reserva de lucros, e ainda, a ratificação da distribuição de dividendos, já deliberado pelo Conselho de Administração, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária;

(iii) Fixação do montante anual global da remuneração dos administradores, para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas deliberaram o quanto segue:

(i) Foram aprovados, por unanimidade e sem reservas, o Relatório da Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, ratificando assim, os atos praticados pelos Administradores.

(ii) Foi aprovado, por unanimidade e sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, conforme Proposta da Administração, no montante de R\$ 112.678.045,00 (cento e doze 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 (dezesesseis 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.

(iii) Aprovar a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês de assessoramento da Companhia para o exercício social a ser encerrar em 31 de dezembro de 2024, no montante de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), sendo que a remuneração individual de cada administrador será fixada pelo Conselho de Administração da Companhia.

**ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DE ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes.

**MESA:** Sr. Jairo Aparecido Yamamoto, Presidente; e Sra. Carolina Sommer Mazon, Secretária.

**ACIONISTAS PRESENTES:** Jairo Aparecido Yamamoto (Presidente); Carolina Sommer Mazon (Secretária); Acionistas: Firstbrand Assessoria e Consultoria em Marketing Ltda., Jairo Aparecido Yamamoto, Márcia Regina Yamamoto, Carolina Sommer Mazon, Maira Vendramini Medeiros, Rachel Giachini Sampaio Ferreira, Ricardo Vinicius Ferrari, Marcos Henrique Chepuck Miazzi, Ana Laís Nascimento Vieira, Carlos Eduardo Rodrigues Silva, Denise Machado de Campos Ruggiero, Fernanda Furtado Gambim, Igor Juarez Cabral, Jonathan Antonio Carvalho, Juliana Pinto Morales, Michele Carusi, Olga Maria Costa Santos, Renata Coli Viotto, Verena Maria Torres, Carlos José Giusti, Fábio Luis de Oliveira, José Ferreira Vida, Marcella Belotti, Marina Quesiti Accattini, Priscila Maiochi da Cruz e Valdecir Aparecido da Silva.

*Certifico que a presente ata é cópia fiel da original.*

Atibaia, 22 de abril de 2024

---

Jairo Aparecido Yamamoto  
**Presidente**

---

Carolina Sommer Mazon  
**Secretária**