

ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

CNPJ/ME nº 48.344.725/0007-19

NIRE 35.300.525.892

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de setembro de 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de setembro de 2023, às 09 horas, na sede da Althaia S.A. Indústria Farmacêutica ("Companhia"), localizada na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Edifício Topázio, Módulo 15, 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: **(a)** a Distribuição Antecipada de Dividendos.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(a) Aprovar a distribuição antecipada de dividendos, referente ao resultado do período de 30 de junho de 2023 e "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária, que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social de 2023, ficando registrada à conta de adiantamento de dividendos, a ser liquidada na apuração total dos dividendos do exercício de 2023, aos seus acionistas, na forma do art. 38 do Estatuto Social e no valor correspondente a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Os dividendos serão pagos, sem atualização monetária, a partir da data desta deliberação.

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: Jairo Aparecido Yamamoto, Aline Aparecida Yamamoto Zampieri, Herbert Cesar Gonçalves, Gregor Rodrigues Martins Einsiedler e Cláudio Roberto Ely.

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

Atibaia, 26 de setembro de 2023

Priscila Maiochi da Cruz
Secretária