

## R2PHARMA S/A

CNPJ Nº 34.355.587/0001-73 - NIRE 35.300.539.184

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025

**1. Data, Hora e Local:** Aos 24/04/2025, às 17 horas, por meio de videoconferência, na forma autorizada no Artigo 13, §4º do Estatuto Social da R2PHARMA S/A, localizada na Avenida José Abbas Casseb, nº 376, sala 01, Bairro Distrito Industrial Doutor Ulysses da Silveira Guimarães, São José do Rio Preto/SP, CEP 15.092-606 ("Companhia").

**2. Convocação:** A reunião foi convocada na forma prevista no Artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

**3. Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Reis da Matta, Eduardo Ferro de Carvalho e Nasser Marão Filho. Ausências justificadas de Carlos Eduardo Laiun Costa e José Antônio Fernandes Martins.

**4. Mesa:** Presidente: Carlos Eduardo Reis da Matta Secretário: Nasser Marão Filho

**5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a análise das Demonstrações Financeiras da Companhia, respectivas notas explicativas e Relatório da Administração, referentes ao exercício de 2024; (ii) a análise da Proposta da Administração de destinação do resultado e de distribuição de dividendos da Companhia, relativos ao exercício de 2024, e de remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2025; (iii) a consignação da renúncia dos atuais Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da Companhia; e (iv) a eleição e nomeação dos substitutos dos Diretores renunciantes.

**6. Deliberações:** Após exame das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações:

**6.1. Aprovaram, para a devida submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia:** (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia, com as respectivas notas explicativas e o Relatório da Administração, referentes ao exercício findo em 31/12/2024; (ii) a Proposta da Administração de destinação do resultado e de distribuição de dividendos da Companhia, relativos ao exercício de 2024, e de remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2025, no valor global de até R\$ 3.500.000,00, incluindo remuneração fixa e variável.

**6.2. Foram reconhecidos e aceitos os pedidos de renúncia apresentados pelos atuais Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da Companhia, conforme cartas de renúncia por eles encaminhadas, nesta data, à Companhia e que ficam arquivadas na sua sede social, cujas cópias integram o Anexo I da presente ata, nos termos abaixo:** (i) **Bernardo Werther de Araújo**, brasileiro, casado, economista, RG nº 129736435, expedida pelo IFP/RJ, e CPF nº 092.204.437-67, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua Visconde de Pirajá nº 351, sala 1401, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.410-906, que renuncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 30/04/2025; e (ii) **Alberto Martins**, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 1009887611, expedida pela SSP/RS, e CPF nº 485.734.260-04, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul/RS, na Rua José D'Arrigo, nº 140, apto. 181, CEP 95020-903, que renuncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 30/04/2025.

**6.3. Em razão da renúncia apresentada pelos atuais Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, os Conselheiros aprovaram o seguinte, com efeitos a partir de 30/04/2025:** (i) A eleição do Sr. **Marcos Aurélio Faccioli**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, RG nº 24192241-0, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 172.735.168-13, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Alameda Santos nº 905, conjuntos 11 e 12, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01.419-001, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, em substituição ao renunciante, cujo mandato expirará juntamente com o mandato dos demais Diretores, conforme previsto no Artigo 14, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) A nomeação do Sr. **Roberto de Souza Vieira**, atual Diretor sem designação específica, para assumir o cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Companhia e completar o mandato de seu substituído.

**6.3.1. Os diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, cuja cópia integra a presente ata na forma do Anexo II, por meio do qual os diretores ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos legais, (i) que estão aptos a exercer o cargo para o qual foram eleitos, não estando impedidos de exercer a administração da Companhia em virtude de lei especial, ou de condenação à 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, a fé pública ou a propriedade; (ii) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/1976; (iii) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/1976; (iv) indicaram, para os fins do Artigo 149, § 2º da Lei nº 6.404/1976, que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço da sede da Companhia; e (v) se comprometeram a observar todas as regras internas da Companhia, incluindo o Estatuto Social da Companhia e as disposições de acordos parassociais a ela aplicáveis, declarando conhecimento e expressa concordância com o mecanismo de solução de disputas ali previstos.**

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se lavrado a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos conselheiros presentes. São José do Rio Preto/SP, 24/04/2025. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente da Mesa; Nasser Marão Filho - Secretário da Mesa. Conselheiros presentes: Carlos Eduardo Reis da Matta; Nasser Marão Filho; Eduardo Ferro de Carvalho. **Jucesp** nº 174.359/25-1 em sessão de 27/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>