PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF 45.453.214/0001-51
NIRE: 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos dias 22 do mês de maio de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("Companhia" ou "Profarma"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS**: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram, presencialmente e/ou por teleconferência, todos os membros do Conselho de Administração.

3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Marcel Sapir ("Presidente") e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog Antonio ("Secretário"), conforme indicado pelo Presidente.

4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia: (i) renúncia do Sr. Dan Ioschpe ao Cargo de Conselheiro Independente de Administração da Companhia; (ii) convocar assembleia geral extraordinária da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES**: Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros. Após, de acordo com a carta assinada e entregue na sede da Companhia, os Conselheiros tomaram ciência da renúncia ao cargo de Conselheiro Independente de Administração da Companhia do Sr. Dan Ioschpe, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 30.185.329-15, inscrito no CPF/ME sob o nº 439.240.690-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar.

Em seguida, em observância ao art.18, *alínea d)*, do Estatuto Social da Companhia e à Lei de Sociedade Anônima, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovaram a convocação de assembleia geral extraordinária, a se realizar às 11h do dia 10 de junho de 2020, na sede da Companhia, para deliberar sobre a eleição de um novo membro independente para ocupar o Conselho de Administração da Companhia.

Por fim, consignam os membros do Conselho de Administração o agradecimento pelas contribuições realizadas pelo Sr. Dan Ioschpe à Companhia, durante o exercício de seu mandato como Conselheiro de Administração, o qual perdurará até a eleição de novo membro independente deste Conselho, nos termos de sua Carta de Renúncia.

.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Marcel Sapir – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Marcel Sapir, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Sun Park e Rafael Teixeira.

Rio de Janeiro/RJ, 22 de maio de 2020.

Mesa:

_____
Sr. Marcel Sapir
Presidente

_____
Rafael Herzog Antonio
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

_____
Marcel Sapir

_____
Sammy Birmarcker

_____
Manoel Birmarcker

_____
Armando Sereno Diógenes Martins

_____
Sun Park

_____
Rafael Teixeira

_____
Dan Ioschpe

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 45.453.214/0001-51
Company Registry (NIRE): 33.3.0026694-1

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON JUNE 22, 2020

1. DATE, TIME AND PLACE: At 11:00 a.m., on May 22, 2020, at the registered office of Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("Company" or "Profarma"), located in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at 2150 Ayrton Senna Ave, P, 3th floor, Barra da Tijuca.

2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE: The meeting was called pursuant to the Bylaws of the Company and all Directors attended, either in person or via conference call.

3. PRESIDING BOARD: The meeting was chaired by Mr. Marcel Sapir ("Chairman"), who appointed Mr. Rafael Herzog Antonio to act as secretary ("Secretary").

4. AGENDA: The Chairman informed that the agenda of the meeting was: (i) resignation of Mr. Dan Ioschpe to the position of independent the Company's Board Member; (ii) to call the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company.

5. **RESOLUTIONS:** Once the meeting was brought to order, the Chairman informed that these minutes would be drawn up in summary form, which was authorized by the Directors. Following that, according to the letter delivered at the Company's headquarters, the Directors took cognizance of the resignation to the position of Chief Executive Officer of Mr. Dan Ioschpe, Brazilian citizen, marriage, company administrator, identity bearer nº 30.185.329- 15, resident and domiciled in São Paulo City, São Paulo State, on street Luigi Galvani, 146, 13º floor.

In accordance with the article 18, *point d,* the Bylaw Company and the Corporation Law Brazilian, the members of the Administration Board, by unanimous voteand without restricitons, to approve the convocation from a Extraordinary Shareholders' Meeting, to happen at 11am in the 10th June 2020, in the registered office of the Company, to discuss about the election of a new independent member to place the Company's Administration Board.

To finish, decide the Board Members to thanks for all that Mr. Dan Ioschpe has done to the Company during his time as a Board Member, which will last until the election of a new independent member of this Board, under the terms of his Letter of Resignation

6. **CLOSURE AND DRAWING UP:** There being no further business to discuss, and with no one coming forward, the meeting was adjourned, with these minutes drawn up, read, approved and signed by all present. Presiding Board: Mr. Marecel Sapir – Chairman, and Mr. Rafael Herzog Antonio – Secretary. Directors: Marcel Sapir, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioscphe, Sun Park, and Rafael Teixeira.

Rio de Janeiro/RJ, May 22, 2020

Presiding Board:

_____
Marcel Sapir
Chairman

_____
Rafael Herzog Antonio
Secretary

Directors:

_____
Marcel Sapir

_____
Sammy Birmarcker

_____
Manoel Birmarcker

_____
Armando Sereno Diógenes Martins

_____
Sun Park

_____
Rafael Teixeira

_____
Dan Ioschpe