

RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/ME nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 07 DE MARÇO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 07 de março de 2023, às 09h00, na sede social da Raia Drogasil S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Presentes a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração ("Conselheiros"), sendo dispensada, portanto, a convocação. Presentes, também, os membros efetivos do Conselho Fiscal e a Sra. Patrícia Nakano, representante da Ernst & Young Auditores Independentes.

3. **MESA:** Presidente: Antonio Carlos Pipponzi; Secretário: Elton Flávio Silva de Oliveira.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Relatório da Administração, Contas da Diretoria, Demonstrações Financeiras e proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Proposta de aumento do capital social mediante bonificação de ações; (iii) Proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2023; (iv) Convocação da Assembleia Geral de Acionistas.

5. **DELIBERAÇÕES:**

5.1 Apresentadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram discutidas com os membros do Comitê de Auditoria, Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e representantes da Ernst & Young Auditores Independentes (que não apresentaram ressalvas) e, nos termos do artigo 8º, "c" e "e" do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração, considerando a opinião favorável do Conselho Fiscal, aprovaram o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria e a proposta de destinação do resultado relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, os quais serão submetidos à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral.

5.1.1. **Destinação do Resultado:** Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do artigo 8º "e" do Estatuto Social da Companhia, a proposta a ser submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 no valor R\$996.112.461,74 que, somado ao valor decorrente da realização da reserva de reavaliação no montante R\$161.336,96 e aos dividendos prescritos de 2022 no montante de R\$613.826,06, totaliza o valor de R\$996.887.624,76 a destinar, nos termos do Relatório da Administração e considerando as previsões legais e estatutárias conforme segue: (i) R\$49.805.623,09, equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a reserva legal; (ii)

R\$312.000.000,00, equivalente ao montante total bruto de juros sobre o capital próprio apropriados em 2022 nas Reuniões do Conselho de Administração de **(a)** 30 de março de 2022, no valor bruto de R\$66.000.000,00, correspondente à R\$0,040054682 por ação ordinária, conforme aplicável; **(b)** 30 de junho de 2022, no valor bruto de R\$74.000.000,00, correspondente à R\$0,0449097953 por ação ordinária; **(c)** 30 de setembro de 2022, no valor bruto de R\$82.000.000,00, correspondente à R\$0,0497649084 por ação ordinária; **(d)** 02 de dezembro de 2022, no valor bruto de R\$90.000.000,00, correspondente à R\$0,054619930 por ação ordinária da Companhia; e **(iii)** a distribuição de dividendos intermediários previamente deliberada pelo Conselho de Administração em **(a)** 30 de setembro de 2022, no valor de R\$107.500.000,00, correspondente à R\$0,0652405811 por ação, com base no lucro líquido ajustado apurado no balanço patrimonial levantado em 30/06/2022; e **(b)** a distribuição de dividendos adicionais no montante total de R\$79.000.000,00, sendo R\$0,047923965 por ação ordinária, com base no lucro líquido ajustado apurado no balanço patrimonial levantado em 31/12/2022; **(iv)** R\$224.900.960,43, equivalente a 22,5% do lucro líquido do exercício, para a reserva estatutária de lucros; e **(v)** R\$223.681.041,24, para a Reserva de Subvenção de Investimentos.

5.1.2. Aumento do Capital Social mediante Bonificação de ações: Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do artigo 8º “e” do Estatuto Social da Companhia, a proposta a ser submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, de aumento do capital social em R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), mediante a capitalização de parte da reserva de lucros com a emissão e distribuição aos acionistas, proporcionalmente às suas respectivas participações, na data de corte a ser fixada, de 66.080.000 (sessenta e seis milhões e oitenta mil) ações ordinárias, sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas a título de bonificação, o que corresponde a 1 ação nova para cada 25 ações de emissão da Companhia em circulação, tudo de acordo com o disposto no artigo 169 da Lei nº 6.404/76.

5.2. Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do artigo 8º “e” do Estatuto Social da Companhia, a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral.

5.3. Aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas e nos termos do artigo 8º “e” e “k” do Estatuto Social da Companhia, a convocação e Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas prevista para ser realizada no dia 19 de abril de 2023, cuja ordem do dia será oportunamente divulgada.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes assinada.

São Paulo, 07 de março de 2023.

Mesa:

Antonio Carlos Pipponzi
Presidente

Elton Flávio Silva de Oliveira
Secretário

Conselheiros:

Antonio Carlos Pipponzi

Renato Pires Oliveira Dias

Carlos Pires Oliveira Dias

Cristiana Almeida Pipponzi

Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho

Plínio Villares Musetti

Sylvia de Souza Leão Wanderley

Marco Ambrogio Crespi Bonomi

Denise Soares dos Santos

Philipp Paul Marie Povel

César Nivaldo Gon

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da Raia Drogasil S.A. realizada em 07 de março de 2023, às 09h00)