

BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ/MF nº 58.430.828/0001-60
NIRE nº 35.300.416.406

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 24 DE
ABRIL DE 2019 (24.04.2019)**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2019 (24.04.2019), às 14 horas, na sede social da **Blau Farmacêutica S.A.** (“Companhia”), situada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 1º, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antonio Carlos Buzaid e José Antonio Miguel Neto.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, que convidou a mim, Roberto Altieri, Diretor Jurídico e de *Compliance* da Companhia, para secretariá-lo, ficando assim constituída a mesa.

4. ORDEM DO DIA: *(i)* eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral que apreciar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020; *(ii)* deliberar, nos termos do Artigo 18, (vi), dos Estatutos Sociais da Companhia, sobre a contratação de auditoria independente para prestação de serviços referentes ao exercício de 2019; e *(iii)* determinar, nos termos do Artigo 18, (vii), do Estatuto Social da Companhia, a auditoria das demonstrações contábeis do exercício de 2019.

5. DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração:

(i) elegeram para compor a Diretoria da Companhia:

a) para o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **Marcelo Rodolfo Hahn**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.643.000-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 094.057.508-60, com endereço comercial na Rodovia Raposo Tavares, Km 30.5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030, Cotia, São Paulo;

- b) para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores** o Sr. **Douglas Leandro Rodrigues**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.540.451 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 160.906.478-02, com endereço comercial na Rodovia Raposo Tavares, Km 30.5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030, Cotia, São Paulo;
- c) para o cargo de **Diretor Jurídico e de Compliance** o Dr. **Roberto Altieri**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.615.429-X – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 143.058.118-20 e na OAB/SP sob nº 136.637, com endereço comercial na Rodovia Raposo Tavares, Km 30.5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030, Cotia, São Paulo;
- d) para o cargo de **Diretor da Qualidade** a Sra. **Eliza Yukie Saito**, brasileira, divorciada, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.288.552-9 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 056.908.688-41, com endereço comercial na Rodovia Raposo Tavares, Km 30.5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030, Cotia, São Paulo; e

Para os fins da legislação em vigor, a Diretora da Qualidade é indicada para exercer as funções de Diretora Técnica Responsável perante o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF/SP, perante o Ministério da Saúde e Órgãos Regulatórios Federais, Estaduais e/ou Municipais, em relação ao estabelecimento da Companhia localizado na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, em que se localiza sua sede social, nos termos do inciso (ii) do Parágrafo 4º do Artigo 22 do Estatuto Social.

- e) para o cargo de **Diretor de Operações** o Sr. **Roberto Carlos de Campos Morais**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.812.174 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 089.327.768-14, com endereço comercial na Rodovia Raposo Tavares, Km 30.5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro Branco, CEP 06705-030, Cotia, São Paulo.

Os Diretores ora eleitos, presentes à reunião, declaram não estarem impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores são empossados em seu cargo nesta data, mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Reuniões da Diretoria da Companhia.

- (ii) após análise da proposta e das condições dos serviços apresentadas aos membros do conselho e observada a manifestação do Comitê de Auditoria, determinaram a contratação da empresa de auditoria independente, **KPMG Auditores**

Independentes, sociedade simples pura, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.755.217/0001-29, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Renato Paes de Barros, 33, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-904; e

(iii) aprovaram e autorizaram o início dos trabalhos de auditoria dos demonstrativos financeiros para o exercício de 2019.

6. ENCERRAMENTO: 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 e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme pelos presentes, os quais subscreveram a lista de presença.

7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: Proposta e Condições dos Serviços de Auditoria Externa da KPMG Auditores Independentes.

8. ASSINATURAS: Mesa: Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn – Presidente, Roberto Altieri – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio Miguel Neto. Membros da Diretoria Eleitos: Srs. Marcelo Rodolfo Hahn, Douglas Leandro Rodrigues, Roberto Altieri, Eliza Yukie Saito e Roberto Carlos de Campos Morais. Cotia, 24 de abril de 2019.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Roberto Altieri
Secretário

Diretores Nomeados Presentes (Declaração de Desimpedimento):

Diretor Presidente:

Diretor Administrativo
Financeiro e de Relações
com Investidores:

Diretor Jurídico e de
Compliance

Marcelo Rodolfo Hahn

Douglas Leandro Rodrigues

Roberto Altieri

Diretora de Qualidade:

Diretor de Operações

Eliza Yukie Saito

Roberto Carlos de Campos Morais