

BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ nº 58.430.828/0001-60
NIRE nº 35.300.416.406
(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos sete dias do mês de novembro de 2019 (07.11.2019), às 14 horas, na sede social da Blau Farmacêutica S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n.º 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, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio 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)* manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao terceiro trimestre de 2019, encerrado em 30 de setembro do mencionado exercício; e *(ii)* examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital também referentes ao segundo trimestre de 2019.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração ouvidos os membros do comitê de auditoria presentes à reunião e a recomendação constante da ata daquele comitê de 06 do corrente mês, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i)* pela aprovação, integralmente e sem ressalvas, das Demonstrações Financeiras da Companhia e respectivas Notas Explicativas relativas ao terceiro trimestre de 2019, encerrado em 30 de setembro do mencionado exercício, nos exatos termos e recomendações do Comitê de Auditoria;
 - (ii)* pela aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, com base na composição acionária da Companhia de 30 de junho de 2019, à conta de

lucros existentes no balanço da Companhia levantado em 30 de junho de 2019, no valor bruto total de R\$ 4.224.564,18 (quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), correspondente a R\$ 0,028544352 por ação, sujeito à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2019, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/95; item III, da Deliberação CVM 683/2012; e alínea “c” do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora deliberado deverá ser realizado até o final do exercício corrente e será feito “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31/12/2019, a realizar-se nos quatro primeiros meses do exercício de 2020. Os diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários ao pagamento dos juros sobre o capital próprio ora aprovados.

6. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA: Ata do Comitê de Auditoria de 06/11/2019, Relatório da Auditoria, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao período de 09 (nove) meses findo em 30/09/2019, que permanecerão arquivados na sede social e deverão ser submetidos, oportunamente, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e devidamente aprovada, foi assinada pelo Secretário e demais presentes e por todos os membros do Conselho de Administração.

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.

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

Cotia, 07 de novembro de 2019.

Roberto Altieri
Secretário