

**FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.**  
**CNPJ/ME 79.430.682/0001-22**  
**NIRE 41 3 0009026-2**

**ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de maio de 2022, às 10:00, na Rua XV de novembro, 123, Loja 02, Centro, cidade de Curitiba, Paraná, CEP 80.020-310.

**2. PRESENÇA:** Estiveram presentes os acionistas representando 100% do capital social da Companhia, dispensadas por unanimidade as formalidades convocatórias nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.").

**3. MESA:** Foram indicados para conduzir a reunião: o Sr. Sérgio Maeoka – Presidente da Mesa; e o Sr. Alexandre Maeoka – Secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Aprovar retificação da remuneração global anual dos Diretores Estatutários e do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 que foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2022.

**5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 5.1.**

Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; **5.2.** As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.; e **5.3.** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A., respectivamente.

**6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

**6.1.** Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a retificação da remuneração global anual dos Diretores Estatutários e do Conselho de Administração da Companhia a ser paga até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total

**FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.**  
**CNPJ/ME 79.430.682/0001-22**  
**NIRE 41 3 0009026-2**

**ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2022**

de até R\$ 8.801.039,01 (oito milhões, oitocentos e um mil, trinta e nove reais e um centavo), ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual para cada administrador. Referida remuneração global anual dos Diretores Estatutários e do Conselho de Administração da Companhia ora retificada substitui, para todos os fins e efeitos, a remuneração anteriormente aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2022.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

**8. ASSINATURAS:** Sérgio Maeoka – Presidente da Mesa; Alexandre Maeoka, Secretário da Mesa; Acionistas: Sérgio Maeoka, Patrícia Maeoka Aisengart Accioly e Alexandre Maeoka.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Curitiba, 19 de maio de 2022.

**Sérgio Maeoka**  
Presidente da Mesa

**Alexandre Maeoka**  
Secretário da Mesa

**Sérgio Maeoka**  
Acionista

**Patrícia Maeoka Aisengart Accioly**  
Acionista

**Alexandre Maeoka**  
Acionista