

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