

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

CNPJ n.º 79.430.682/0001-22

NIRE n.º 413.00090.26-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 23 de junho de 2026, às 14:00hs, realizada de modo virtual na "Plataforma Teams", com *link* de acesso enviado a todos os participantes antes da realização da reunião.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença de todos os membros do conselho de administração, nos termos do artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").

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

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, conforme disposto no artigo 29 do Estatuto Social; e (ii) reeleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 22 do Estatuto Social.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão da matéria da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, aprovaram, por unanimidade:

(i) a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos:

(a) o Sr. **Alexandre Maeoka**, brasileiro, empreendedor, portador da Cédula de Identidade ("RC") n.º 7.767.727-5 SSP/PR, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas ("CPF") sob o n.º 041.833.849-31, com endereço na Rua XV de Novembro, n.º 123, Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.020-310, para o cargo de Diretor-Presidente; e

(b) o Sr. **André Lissner**, brasileiro, administrador, portador do RG n.º 22.833.705-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 130.331.008-21, com endereço na Rua XV de Novembro, n.º 123, Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.020-310, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores.

Os membros da Diretoria ora reeleitos declaram, para todos os fins e efeitos legais, que atendem às condições de elegibilidade previstas no artigo 146, *caput*, e no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, isto é, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Diante disso, foram imediatamente empossados em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento.

(ii) a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração para os cargos

de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente:

- (a) o Sr. **Sergio Maeoka**, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 1.979.673-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 358.417.029-04, com endereço na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, n.º 3.305, apartamento 291, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.200-452, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e
- (b) o Sr. **Alexandre Maeoka**, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 7.767.727-5 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 041.833.849-31, com endereço na Rua Paulo Gorski, n.º 1.175, apartamento 802, Mossunguê, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.210-220, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração.

6. _____ ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

7. ASSINATURAS: Sérgio Maeoka – Presidente da Mesa; Alexandre Maeoka – Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração presentes: Sérgio Maeoka, Alexandre Maeoka, Patricia Maeoka Aisengart Accioly, Eduardo de Almeida Salles Terra e Ivan Luiz Murias dos Santos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 23 de junho de 2026.

[Página de assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2026]

Mesa:

----- ----- SÉRGIO MAEOKA Presidente da Mesa	----- ----- ALEXANDRE MAEOKA Secretário da Mesa
--	---

Conselheiros:

----- ----- SÉRGIO MAEOKA Conselheiro	----- ----- ALEXANDRE MAEOKA Conselheiro
---	--

----- ----- PATRICIA MAEOKA AISENGART ACCIOLY Conselheira	----- ----- EDUARDO DE ALMEIDA SALLES TERRA Conselheiro
---	---

----- ----- IVAN LUIZ MURIAS DOS SANTOS Conselheiro
