

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

CNPJ nº 79.430.682/0001-22

NIRE 413.00090.26-2

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de junho de 2024, às 14h00 horas, na sede administrativa da FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A. ("Emissora"), localizada na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua Acre, 205, Água Verde, CEP 80.620-040.
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 art. 124, §4, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações").
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos por Sergio Maeoka e secretariados por Alexandre Maeoka.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) Aprovação da aquisição da empresa MedMe pela Emissora pelo valor de R\$ 2.042.992,32 (dois milhões, quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos);
 - (ii) Aprovação da contratação de empresa de tecnologia da informação para realizar uma avaliação dos sistemas da Emissora e das Sociedades Alvo, bem como implementar as recomendações indicadas, conforme plano de execução a ser acordado entre Debenturista e a Emissora;
 - (iii) Aprovação da revisão orçamentária (LE);
 - (iv) Aprovação de incentivo a longo prazo (ILP).
 - (v) Aprovação da troca da aeronave
5. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:
 - (i) Após a apresentação dos detalhes e justificativas pertinentes, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a aquisição da MedMe pela Emissora, no valor de R\$ 2.042.992,32 (dois milhões, quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

- (ii) Foi aprovada a proposta da empresa PWC, para realização da avaliação dos sistemas da Emissora e das Sociedades Alvo, além de implementar as recomendações necessárias conforme plano de execução a ser acordado entre o Debenturista e a Emissora. Após analisar os benefícios e condições, a proposta foi aprovada por unanimidade.
- (iii) A revisão orçamentária foi apresentada ao Conselho de Administração, destacando as principais alterações e ajustes necessários. Após discussão e análise, a revisão orçamentária foi aprovada por unanimidade.
- (iv) Foi apresentada a proposta de incentivo a longo prazo, detalhando os objetivos estratégicos e projeções financeiras. Após uma discussão detalhada e análise, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o investimento.
- (v) Apresentada a proposta para a troca da aeronave, após discussão e análise detalhada foi aprovada a troca da aeronave.

6. **ENCERRAMENTO:** 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 19 de junho de 2024

Mesa:

Sergio Maeoka
Presidente

Alexandre Maeoka
Secretário