

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

CNPJ/ME nº 79.430.682/0001-22

NIRE 413.00090.26-2

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA 07ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

Data, Horário e Local: Em 21 de março de 2022, às 14:00h, reuniu-se de forma híbrida, ou seja, por meio presencial e virtual, através da plataforma Zoom o Conselho de Administração da Farmácia e Drogaria Nissei S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua XV de novembro, 123, Centro, CEP 80.020-310.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Os trabalhos foram presididos por Sergio Maeoka e secretariados por Alexandre Maeoka.

Ordem do dia:

Apresentação dos resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e com relação ao mês de janeiro de 2022.

Deliberar sobre a proposta de novos critérios para a regra de endividamento da Companhia.

Deliberações:

Apresentados os resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e com relação ao mês de janeiro de 2022, os Conselheiros os aprovaram por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições;

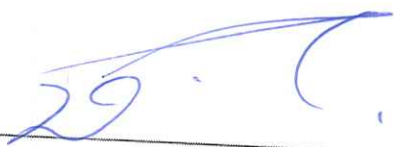
Os Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, considerando o previsto no processo orçamentário da Companhia em relação à amortização de dívidas no valor principal aproximado de R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), aprovam que a Diretoria tenha alçada para a captação de recursos no montante de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), que serão destinados para a substituição de dívidas, investimentos e/ou o pagamento das debêntures, desde que as novas operações não ultrapassem o equivalente a 180% do CDI na data da contratação. Para esses casos a Diretoria deverá informar ao Conselho de Administração nas reuniões bimestrais do Conselho de Administração.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes.

Curitiba, 21 de março de 2022

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

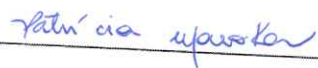
Mesa:



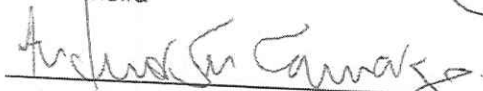
Sergio Maeoka
Presidente



Alexandre Maeoka
Secretário



Patricia Maeoka Aisengart Accioly
Conselheira



Antenor de Souza Mello Camargo Filho
Conselheiro



Fabio Malina Losso
Conselheiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04183384931	ALEXANDRE MAEOKA
35841702904	SERGIO MAEOKA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2022 09:52 SOB Nº 20221849203.
PROTOCOLO: 221849203 DE 23/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203625796. CNPJ DA SEDE: 79430682000122.
NIRE: 41300090262. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2022.
FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br