

**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 14ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Data, Horário e Local:** Em 14 de dezembro de 2022, às 12:00h, reuniu-se de forma presencial 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:**

- a. Deliberar sobre a futura distribuição de dividendos intermediários e intercalares da Companhia com base em reservas de lucros e lucros acumulados do presente exercício social, conforme apurados nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do presente exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

**Deliberações:**

Os Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

Conforme atribuição prevista no Artigo 26, xii, do Estatuto Social da Companhia, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, aprovar: **(i)** a distribuição de dividendos intermediários no valor de até R\$ 10.186.000,00 (dez milhões, cento e oitenta e seis mil reais), à conta da reserva de retenção de lucros, conforme apurada com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do presente exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 ("ITR 3T22"); e **(ii)** a distribuição de dividendos intercalares no valor de até R\$ 5.315.000,00 (cinco milhões, trezentos e quinze mil reais), à conta de lucros acumulados do presente exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme apurada com base no ITR 3T22.

A definição do valor exato de referidos dividendos intermediários e intercalares, bem como data de pagamento e base acionária titular, será deliberada em futura reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 31 de dezembro de 2022.

**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, 14 de dezembro de 2022

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

**Mesa:**

---

**Sergio Maeoka**  
Presidente

---

**Alexandre Maeoka**  
Secretário

---

Patrícia Maeoka Aisengart Accioly  
Conselheira

---

Eduardo de Almeida Salles Terra  
Conselheiro

---

Antenor de Souza Mello Camargo Filho  
Conselheiro