

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 Drograria 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