

**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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023**

**Data, Horário e Local:** Em 23 de agosto de 2023, às 15:00h, reuniu-se 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 distribuição de dividendos intermediários da Companhia à conta de reservas de lucros constituídas com base em lucros de exercícios sociais passados, conforme indicadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 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, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,0394626414211 por ação ordinária, à conta da reserva de retenção de lucros, conforme apurada com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. O valor total dos dividendos intermediários ora declarados será pago na presente data aos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, de acordo com suas participações no capital social da Companhia na presente data, sendo que o valor total de tais dividendos intermediários poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao presente exercício social, se houver, conforme previsto no artigo 40, iii, do Estatuto Social da Companhia.

**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, 23 de agosto de 2023.

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