

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.
CNPJ/MF 79.430.682/0001-22
NIRE 41 3 0009026-2

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 dias do mês de abril de 2021, às 14h00min, na Rua Acre, 205, Água Verde, cidade de Curitiba, Paraná.¹

2. **CONVOCAÇÃO:** As demonstrações de resultados da companhia foram publicadas no Diário Oficial do Paraná em 26/03/2021 nas páginas 105 a 112 e no Jornal do Estado (Bem Paraná) no dia 26/03/2021 nas páginas 13 a 20. Foram encaminhadas convocações e o relatório com os números de fechamento da companhia de forma individual para cada acionista, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia.

3. **PRESENÇA:** Estiveram presentes os acionistas representando 100% do capital social da Companhia.

4. **MESA:** Foram indicados para conduzir a reunião: o Sr. Sérgio Maeoka – Presidente da Mesa; e o Sr. Alexandre Maeoka – Secretário.

5. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária:** 5.1. Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2020; 5.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos.

6. **LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** 6.1. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. 6.2. As

¹ Conforme previsto no edital de convocação, considerando a ausência de espaço físico adequado para realização da Assembleia na sede da Companhia, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 124 da lei nº. 6.404/76 e no artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, por motivo de força maior, a Assembleia não foi realizada na sede da Companhia.

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.
CNPJ/MF 79.430.682/0001-22
NIRE 413 0009026-2

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021

declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 6.3. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente.

7. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

7.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

7.1.1. Aprovar, por unanimidade de votos, as Demonstrações Financeiras e correspondentes notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 dezembro de 2020.

7.1.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de distribuição de lucros através da retirada de parte da reserva de retenção de lucros dos exercícios anteriores aos acionistas, tendo em vista que não houve resultado positivo ao término do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

7.1.2.1. Fica isenta da Constituição da Reserva Legal, diante da ausência de lucro líquido ao final do exercício social em 31/12/2020.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

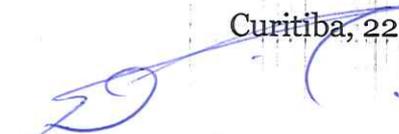
FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.
CNPJ/MF 79.430.682/0001-22
NIRE 41 3 0009026-2

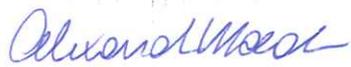
ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021

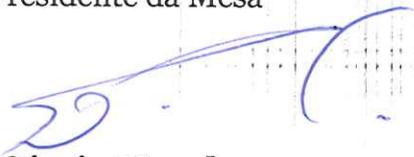
9. **ASSINATURAS:** Sérgio Maeoka – Presidente da Mesa; Alexandre Maeoka, Secretário da Mesa; Acionistas: Sérgio Maeoka, Patrícia Maeoka Aisengart Accioly e Alexandre Maeoka.

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

Curitiba, 22 de Abril de 2021.


Sérgio Maeoka
Presidente da Mesa


Alexandre Maeoka
Secretário da Mesa


Sérgio Maeoka
Acionista


Patrícia Maeoka Aisengart Accioly
Acionista


Alexandre Maeoka
Acionista

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

CNPJ/MF 79.430.682/0001-22

NIRE 41 3 0009026-2

**ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021**

Lista de Presença:

NOME:

Sergio Maeoka

Alexandre Maeoka

Patricia Maeoka Aisengart Accioly

Ana Paula Bukowski de Castro – OAB/PR 60.183

ASSINATURA









FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

CNPJ/MF 79.430.682/0001-22

NIRE 413 0009026-2

**ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021**

Lista de Presença Acionistas:

NOME:

ASSINATURA

Sergio Maeoka, acionista com 98,94%

Alexandre Maeoka, acionista com 1,53%

Patricia Maeoka Aisengart Accioly, acionista 1,53%



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04133210964	PATRICIA MAEOKA AISENGART ACCIOLY
04183384931	ALEXANDRE MAEOKA
04813783910	ANA PAULA BUKOWSKI DE CASTRO
35841702904	SERGIO MAEOKA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 10:38 SOB Nº 20212650149.
PROTOCOLO: 212650149 DE 30/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103308413. CNPJ DA SEDE: 79430682000122.
NIRE: 41300090262. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

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