

Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.

CNPJ/MF nº 06.147.451/0011-04 - NIRE 41300072108

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 9 de Março de 2021

Data, Hora e Local: 9 de março de 2021, às 09:00 horas, na sede da Companhia, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos, nº 2.197, torre A, Bairro Rebouças, CEP 80.210-010. **Convocação:** Dispensada publicação de edital de convocação com fundamento no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **Presenças:** 100% dos acionistas, conforme assinaturas constantes na lista de presença de acionistas. **Mesa:** Artur Noemio Grynbaum - Presidente; Raphael de Araujo Domingos - Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **1)** Aprovação da prestação de garantia, pela Companhia, na Contratação de Operação de Crédito, na modalidade 4131, efetuada pela O Boticário Franchising Ltda., sediada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Av. Rui Barbosa, nº 4.110, blocos 1 e 22, Bairro Parque da Fonte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.801.166/0001-79 ("O Boticário"), junto ao Bank of America N.A., no valor total de USD 34.518.467,38 (trinta e quatro milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e sete dólares americanos e trinta e oito centavos), equivalente a R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); **2)** Aprovação da prestação de garantia, pela Companhia, no âmbito da operação de derivativo na modalidade *swap* com fluxo de caixa (Taxa Fixa USD/CDI), efetuada pela O Boticário, junto ao Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; e **3)** Autorização para a Diretoria tomar as providências necessárias. **Deliberações:** Após a discussão do tema da ordem do dia, foi deliberado e aprovado por unanimidade e sem qualquer restrição ou oposição: **1)** Lavrar a presente ata sob a forma de sumário das deliberações; **2)** Aprovar a prestação de garantia, pela Companhia, na Contratação Operação de Crédito, na modalidade 4131, efetuada pela O Boticário, junto ao Bank of America N.A., no valor total de USD 34.518.467,38 (trinta e quatro milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e sete dólares americanos e trinta e oito centavos), equivalente a R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com taxa de conversão de R\$ 5,7940, com amortização de 50% em 14 de março de 2022 e 50% no vencimento em 12 de março de 2024, garantido por (i) 1 (uma) nota promissória emitida por O Boticário e avalizada pela Companhia, no valor de USD 41.422.160,86 (quarenta e um milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e sessenta dólares americanos e oitenta e seis centavos, e (ii) um instrumento particular de fiança emitido pela Companhia em favor do Bank of America, N.A.; **3)** Aprovar a prestação de garantia, pela Companhia, no âmbito da operação de derivativo na modalidade *swap* com fluxo de caixa (Taxa Fixa USD/CDI), efetuada pela O Boticário, junto ao Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; e **4)** Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações aqui aprovadas. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral e lavrada esta ata no livro próprio. **Artur Noemio Grynbaum** - Presidente da Mesa; **Raphael de Araujo Domingos** - Secretário da Mesa OAB/PR 70.407. **Miguel Gellert Krigsner;** **Artur Noemio Grynbaum.** **O Boticário Franchising Ltda.** Artur Noemio Grynbaum e Fernando Magalhães Modé. **JUCEPAR** - Certifico o Registro em 19/03/2021 sob nº 20211590860. Protocolo: 211590860 de 19/03/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

D4Sign 003eaefb-e340-49c5-a16e-2985d5d9a48f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza 2005 pdf

Código do documento 003eaefb-e340-49c5-a16e-2985d5d9a48f



Assinaturas



EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195
Certificado Digital
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Eventos do documento

19 May 2022, 12:33:43

Documento 003eaefb-e340-49c5-a16e-2985d5d9a48f **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email:artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-19T12:33:43-03:00

19 May 2022, 12:33:54

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-19T12:33:54-03:00

19 May 2022, 14:00:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195 **Assinou** Email: publicidade@folhadelondrina.com.br. IP: 187.18.114.140 (ns8.netfolha.com.br porta: 39354). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195. - DATE_ATOM: 2022-05-19T14:00:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):107c886f2d8d1ac064cb3ccb5e53c1d21e5179effab4a3c834d45a274eaafb65
(SHA512):3d53c1b2688210d64a6ec54d82d3c582329e16e31059f4a2656037ca4a28ee7df249e2e3b11c0b7ecd36cf507fb98d0dcd291352af27f9513e0ff94111218679

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign