

Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária de 28/04/2021

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2021, às 09h30, na sede da Companhia, na Cidade 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 a publicação de edital de convocação com fundamento no parágrafo 4º do Artigo 124, assim como o aviso do Artigo 133, parágrafo 4º, ambos da Lei 6.404/76. **Publicações:** Publicadas as demonstrações financeiras e respectivo relatório da administração no Jornal Folha de Londrina, nas páginas 07 a 15 e no Diário Oficial do Estado do Paraná, nas páginas 91 a 100, ambos de 29 de março de 2021. **Presenças:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, 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)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2020; **2)** Destinação do resultado do exercício social de 2020; **3)** Eleger os Diretores da Companhia; e **4)** Fixar o limite de alçada da Diretoria. **Deliberações:** Após a discussão do tema da ordem do dia, foi deliberado e aprovado por unanimidade e sem qualquer restrição ou oposição pelos Acionistas da Companhia: **1)** Lavrar a presente ata na forma de sumário; **2)** Aprovar do Relatório e Contas da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020; **3)** Aprovar e ratificar a destinação do lucro líquido, base para a distribuição de dividendos, relativo ao exercício encerrado em 31.12.2020, no valor total de R\$ 632.806.959,36 (seiscentos e trinta e dois milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) da seguinte forma: a. R\$ 343.359.472,10 (trezentos e quarenta e três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dez centavos) destinados à conta de Reserva de Lucros; b. R\$ 171.524.569,24 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) destinados à conta de Reserva de Incentivos Fiscais; c. R\$ 117.922.918,02 (cento dezessete milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e dois centavos) relativos ao juros sobre o capital próprio ("JCP"), distribuídos conforme aprovações realizadas nas Reuniões de Diretoria em 30.09.2020, 31.10.2020 e 31.12.2020, respectivamente, ficando deliberado que a Sociedade deverá pagar, de acordo com o Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, na forma e proporção constante no quadro abaixo: **Acionista - JCP a pagar (R\$):** Miguel G. Krigsner - 94.002.136,17; Artur N.Grynbaum - 23.500.386,64; O Boticário Franchising Ltda. - 420.395,21; **Total - 117.922.918,02;** **4)** Eleger e reconduzir os seguintes membros da Diretoria, composta por dois (2) Diretores, com mandato unificado até a assembleia que aprovar as contas do exercício social em 2021, ficando automaticamente prorrogado até a posse dos novos membros eleitos, nos termos do artigo 150, §4º, da Lei 6.404/76, podendo ser reeleitos, da seguinte forma: (1) **Artur Noemio Grynbaum**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do RG nº 3.422.581-8/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº 722.349.549-91; (2) **Fernando Magalhães Modé**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador do RG nº 9.923.281-1/PR e inscrito no CPF/ME sob nº 160.269.788-44; ambos com endereço comercial na Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos, nº 2.197, Torre A, Bairro Rebouças, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Dispensar, por ora, a eleição do Conselho Fiscal, dado que, em decorrência de ser um órgão não permanente, o seu funcionamento é facultativo; e **5)** Autorizar a Diretoria, observadas as regras previstas no Estatuto Social, a alienar bens do ativo imobilizado, constituir ônus reais e prestar garantias às obrigações de terceiros, bem como atos e contratos, observado em quaisquer dos casos descritos, o limite de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, a presente assembleia foi lida e na sequência encerrada, sendo a ata lavrada em livro próprio. Curitiba - PR, 28 de abril de 2021. Acionistas Presentes: **Miguel Gellert Krigsner; Artur Noemio Grynbaum. O Boticário Franchising Ltda.** - Artur Noemio Grynbaum e Fernando Magalhães Modé; **Artur Noemio Grynbaum** - Presidente da Mesa; **Raphael de Araujo Domingos** - Secretário da Mesa OAB/PR 70.407. **JUCEPAR** - Certifico o Registro em 10/06/2021 sob nº 20212554336. Protocolo: 212554336 de 25/05/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

D4Sign ab819856-4399-4c6f-b687-a54f1dd0aecd - 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 S A Ata AGO de
28-04-2021 pdf

Código do documento ab819856-4399-4c6f-b687-a54f1dd0aecd



Assinaturas



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

Eventos do documento

07 Jun 2022, 16:14:13

Documento ab819856-4399-4c6f-b687-a54f1dd0aecd **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-07T16:14:13-03:00

07 Jun 2022, 16:14:46

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-07T16:14:46-03:00

07 Jun 2022, 16:34:05

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: 50948). 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: 2022-06-07T16:34:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):44f9fe23bac453478f67a4e9a8cf209e77ffc06cae177cdc42a6982d687fa509
(SHA512):cfc13350cc73fe3d8823eb6636deaa8c84a62a28657c1300e12b251878c923c8bc8d6ef19a61528a625db19b13ac36c219caec92c25458621733ac7ba9fd0147

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign