

Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 12 de Abril de 2021

Data, Hora e Local: 12 de abril 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 por 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 MUFG Bank Ltd., no valor total de USD 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares americanos), equivalente a R\$ 200.550.000,00 (duzentos milhões quinhentos e cinquenta mil reais), com a emissão da respectiva nota promissória no valor de 120% do valor total do empréstimo, na qual será prestado o aval, bem como a respectiva contratação de swap junto ao Banco MUFG Brasil S.A., também garantido pela Companhia. **2)** 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 por O Boticário, junto ao MUFG Bank Ltd., no valor total de USD 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares americanos), equivalente a R\$ 200.550.000,00 (duzentos milhões quinhentos e cinquenta mil reais), com taxa de conversão de R\$ 5,73, com amortização de 50% (cinquenta por cento) em 2022 e 50% (cinquenta por cento) em 2024, sendo a data de contratação em 12 de abril de 2021, desdobrado em 14 de abril de 2021 e o vencimento em 12 de abril de 2024, garantido por: (i) 1 (uma) nota promissória emitida por O Boticário e avalizada pela Companhia, no valor de USD 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de dólares americanos) equivalente a R\$ 240.660.000,00 (duzentos e quarenta milhões, seiscentos e sessenta mil reais), e (ii) um instrumento particular de fiança (Guaranty) emitido pela Companhia em favor do MUFG Bank Ltd.; e **3)** 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 27/04/2021 sob o nº 20212395548. Protocolo: 212395548 de 27/04/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

D4Sign 34a9c1c6-eec0-41a5-bb2a-6df4a102c4f5 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Calamo Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 12 de Abril de 2021 pdf

Código do documento 34a9c1c6-eec0-41a5-bb2a-6df4a102c4f5



Assinaturas



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

Eventos do documento

25 May 2022, 13:06:39

Documento 34a9c1c6-eec0-41a5-bb2a-6df4a102c4f5 **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-25T13:06:39-03:00

25 May 2022, 13:08:01

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-25T13:08:01-03:00

25 May 2022, 14:52:02

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: 12896). 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: 2022-05-25T14:52:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8faae82f0b03a2ee400e63982bdc5794f1cc96cac802ef91d603fa76f156e587

(SHA512):db9891071123fe11a4fe0cecfaa7b0b9411bc525b86e6eaf4e2a9f6df11802b70dcccfe99970db6efe203423cc23c93490a0598ac4caa1fe9817c8e496a3b1d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign