

# Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.

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

**Ata de Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2022**

**Data, Hora e Local:** 29 de abril de 2022, 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 Diário Oficial do Paraná, nas páginas 13 a 15 e no sítio eletrônico do referido jornal no endereço [www.imprensaoficial.pr.gov.br](http://www.imprensaoficial.pr.gov.br), em 30 de março de 2022.

**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 2021; **2)** Destinação do resultado do exercício social de 2021; **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 31.12.2021; **3)** Aprovar e ratificar a destinação do lucro líquido, base para a distribuição de dividendos, relativo ao exercício encerrado em 31.12.2021, no valor total de R\$ 733.328.681,55 (setecentos e trinta e três milhões, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) da seguinte forma: a. R\$ 406.383.404,53 (quatrocentos e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) destinados à conta de Reserva de Lucros; b. R\$ 208.008.655,23 (duzentos e oito milhões, oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) destinados à conta de Reserva de Incentivos Fiscais; c. R\$ 118.936.621,79 (cento e dezoito milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) relativos a Juros sobre Capital Próprio ("JCP") distribuídos durante o exercício social encerrado em 31.12.2021, conforme deliberado e aprovado pelas Reuniões de Diretoria de 31.7.2021 e 31.12.2021, de acordo com o Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, na proporção constante no quadro abaixo: **Sócios - JCP pagos (R\$) - JCP a pagar (R\$):** Miguel G. Krigsner - 59.011.071,93 - 35.927.172,43; Artur N. Grynbaum - 14.752.675,45 - 8.981.793,39; Boticário Produtos de Beleza Ltda. - 263.908,60 - -; **Total - 74.027.655,97 - 44.908.965,82.** **4)** Aprovar e ratificar a distribuição de saldo da conta de Reserva de Lucros, o valor de R\$ 1.470.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e setenta milhões de reais), conforme aprovação realizada por meio da Reunião de Diretoria de 15.7.2021, na proporção constante no quadro abaixo: **Sócios - Dividendos distribuídos em 2021 (R\$):** Miguel G. Krigsner - 1.171.809.030,00; Artur N. Grynbaum - 292.950.420,00; Boticário Produtos de Beleza Ltda. (O Boticário Franchising Ltda.) - 5.240.550,00; **Total - 1.470.000.000,00.** **5)** Eleger e reconduzir os seguintes membros da Diretoria, composta por três (3) Diretores, com mandato unificado até a assembleia que aprovar as contas do exercício social em 2022, 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 o nº 160.269.788-44; e **(3) Marcelo Silva de Azevedo**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.981.774-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 171.955.32895, todos com endereço comercial na Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos, nº 2.197, Torre A, Bairro Rebouças, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. **6)** Dispensar, por ora, a eleição do Conselho Fiscal, dado que, em decorrência de ser um órgão não permanente, o seu funcionamento é facultativo; e **7)** 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, 29 de abril de 2022. Acionistas: **Miguel Gellert Krigsner; Artur Noemio Grynbaum. Boticário Produtos de Beleza Ltda.** - Fernando Magalhães Modé e Marcelo Silva de Azevedo. **Artur Noemio Grynbaum** - Presidente da Mesa; **Raphael de Araujo Domingos** - Secretário da Mesa - OAB/PR 70.407. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 04/07/2022 sob nº 20223905070. Protocolo: 223905070 de 27/05/2022. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

## Ata Calamo AGO 29 04 2022 pdf

Código do documento f1088ad0-449d-4fba-bacc-458d1ec8a18d



## Assinaturas



Marcela Elias Rezende  
publicidade@folhadelondrina.com.br  
Assinou

*Marcela Rezende*

## Eventos do documento

### 23 Nov 2023, 13:30:57

Documento f1088ad0-449d-4fba-bacc-458d1ec8a18d **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-23T13:30:57-03:00

### 23 Nov 2023, 13:31:28

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-23T13:31:28-03:00

### 23 Nov 2023, 17:31:59

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email: publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 4122) - **Geolocalização:** -23.3183925 -51.1496264 - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE\_ATOM: 2023-11-23T17:31:59-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):bdcaa3aac1ede6aceadb40402d3980e3c5c38c2fa3aa3c0bfd98ea7af06b46ad

(SHA512):cafc73c3f31fe7d527a616e82e4f5d057b3055bc5d5d91f8851bc92c5aa12581bf2831909cbdf1d3d5d517b4498857c1a5ca0ed8e1d18dd0f1f0bb79f327436a

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**