

Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.

CNPJ 06.147.451/0011-04 - NIRE 41300072108

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de Abril de 2023

Data, Hora e Local: Em 28 de abril de 2023, às 12 horas, na sede da Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A. ("Companhia"), na Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos, nº 2.197, torre A, Bairro Rebouças, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.210-010. **Convocação e Presença:** Dispensada publicação de edital de convocação com fundamento no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, visto a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Publicações:** Publicadas as demonstrações financeiras e respectivo relatório da administração no Jornal Folha de Londrina, nas páginas 7 a 14, na edição de 29 de março de 2023. **Mesa:** Artur Noemio Grynbaum, Presidente, e Fernanda Mirtes Milagres Pereira, Secretária.

Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; 2. Destinar o resultado do exercício social findo em 31/12/2022; 3. Eleger os Diretores da Companhia para um novo mandato; e 4. Fixar o limite de alçada da Diretoria. **Deliberações:** Após a discussão do tema da ordem do dia, foi deliberado por unanimidade e sem qualquer ressalva ou oposição dos acionistas: 1. Aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022. 2. Aprovar e ratificar a destinação do lucro líquido, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2022, no valor total de R\$ 303.185.295,14 (trezentos e três milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos) da seguinte forma: 2.1. Ratificar o pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") no valor de R\$115.000.000,00 (cento e quinze milhões) realizado em 18/04/2022, de acordo com o Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, na proporção das participações acionárias; 2.2. Aprovar o pagamento de JCP no valor de R\$ 7.062.325,56 (sete milhões, sessenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a serem pagos no exercício corrente, de acordo com a disponibilidade de caixa; 2.3. Aprovar a destinação de R\$ 4.502.954,80 (quatro milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) para a composição da conta de Reserva Legal da Companhia; e 2.4. Aprovar a destinação de R\$ 176.620.014,78 (cento e setenta e seis milhões, seiscentos e vinte mil, quatorze reais e setenta e oito centavos) para a composição da Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais da Companhia. 3. Eleger e reconduzir os seguintes membros da Administração da Companhia, composta por 3 Diretores, com mandato unificado até a assembleia que aprovar as contas do exercício social em 2023, 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: i. **Artur Noemio Grynbaum**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 3.422.581-8/PR e inscrito no CPF sob o nº 722.349.549-91; ii. **Fernando Magalhães Modé**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 9.923.281-1/PR e inscrito no CPF sob o nº 160.269.788-44; e iii. **Marcelo Silva de Azevedo**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 21.981.774-1 SSP/SP e inscrito no CPF 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. 4. 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, foi encerrada a Assembleia Geral e lavrada esta ata no livro próprio. Curitiba (PR), 28 de abril de 2023. **Artur Noemio Grynbaum** - Presidente da Mesa; **Fernanda Mirtes Milagres Pereira** - Secretária da Mesa - OAB/SP 324.674. Curitiba/PR, 28 de abril de 2023. **Artur Noemio Grynbaum** - Presidente da Mesa; **Fernanda Mirtes Milagres Pereira** - Secretária da Mesa - OAB/SP 324.674. **JUCEPAR** - Certificado o Registro em 13/06/2023 sob nº 20232846120. Protocolo: 232846120 de 31/05/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

D4Sign 580f2fc0-7bea-436f-b903-81a2c94387f8 - 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 2x11 pdf

Código do documento 580f2fc0-7bea-436f-b903-81a2c94387f8



Assinaturas



Marcela Elias Rezende
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Marcela Rezende

Eventos do documento

30 Nov 2023, 16:47:06

Documento 580f2fc0-7bea-436f-b903-81a2c94387f8 **criado** por JORGE DENIS MENDES
(dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM:
2023-11-30T16:47:06-03:00

30 Nov 2023, 16:47:19

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email:
artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-30T16:47:19-03:00

30 Nov 2023, 18:09:32

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email:
publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 7376) - **Geolocalização:**
-23.3126745 -51.156222 - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE_ATOM:
2023-11-30T18:09:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 34a984704425214fca9f65ed144e6815e549647d374f0c20b8eb920a20e54ab0

(SHA512): b32846b9d43ae7c3d4b7f0c7facc6c55b556cadd2c33c4bd18ada8df4400bc4a10825a6a29808820580711e68bb99e8c6ee4099aad49a3d16a7dd46e36f024b5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign