

Cantu Store S.A.

CNPJ/MF nº 41.096.674/0001-19 - NIRE nº 3530056576-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06 de Setembro de 2023

Data, Hora e Local: No dia 06 de setembro de 2023, às 09h, na sede social da Cantu Store S.A., situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1108, Vila Olímpia, 04.547-001, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ("Companhia"). **Presentes:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Sra. Claudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Sr. Humberto Gabriel Cantu; (iv) Sr. Ronaldo da Cunha Bueno Neto; (v) Sr. Eduardo Rogatto Luque; (vi) Sra Farah Deeba Khan; e (vii) Sr. Julio Andrés Babecki. **Mesa:** Presidente: Glauco Guimarães; e Secretário: Joel Gonçalves de Deus. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia mediante a conversão dos Certificados de Bônus de Subscrição nº 001 e 003; e (ii) o cancelamento dos Certificados de Bônus de Subscrição nº 002 e 004. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas: (i) **aprovar** a conversão da totalidade dos Certificados de Bônus de Subscrição nº 001 e 003 emitidos pela Companhia em favor da acionista **Irís Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** em 08 de fevereiro de 2023, em ações preferenciais, com o consequente aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R\$ 2.000 (dois reais), passando o capital social da Companhia de R\$ 512.348.830,92 (quinhentos e doze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e noventa e dois centavos) para R\$ 512.348.832,92 (quinhentos e doze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), mediante a emissão de 7.342.682 (sete milhões trezentas e quarenta e duas mil seiscentas e oitenta e duas) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão calculado conforme previsto nos respectivos Certificados de Bônus de Subscrição supramencionados, devidamente aprovados pela totalidade dos acionistas da Companhia sem qualquer ressalva no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2023, cuja ata foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 13 de março de 2023 sob o nº 101.266/23-6, sendo (a) 3.389.698 (três milhões, trezentas e oitenta e nove mil seiscentas e noventa e oito) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal referentes à conversão do Certificado de Bônus de Subscrição nº 001; e (b) 3.952.984 (três milhões novecentas e cinquenta e duas mil novecentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal referentes à conversão do Certificado de Bônus de Subscrição nº 003. Nos termos do disposto no Artigo 171, parágrafo 3º da Lei nº 404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente da conversão dos Bônus de Subscrição nº 001 e 003; (ii) **Aprovar** expressamente o Boletim de Subscrição constante no **Anexo I** desta Ata e declarar formalmente concretizado o aumento do capital mediante a emissão das referidas novas ações preferenciais; (iii) **aprovar** o cancelamento, pela Companhia, dos Certificados de Bônus de Subscrição nº 002 e 004, tendo em vista a perda de seu objeto, deixando de ser exercíveis e de conferir ao seu titular qualquer direito à subscrição de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em razão do exercício dos Certificados de Bônus de Subscrição nº 001 e 003; e (iv) **autorizar** os Diretores da Companhia a assinarem todos os documentos e a adotar quaisquer medidas necessárias para a implementação das deliberações acima mencionadas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente – Glauco Guimarães Ferreira; Secretário – Joel Gonçalves de Deus. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** (i) Sr. Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Sra. Claudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Sr. Humberto Gabriel Cantu; (iv) Sr. Ronaldo da Cunha Bueno Neto; (v) Sr. Eduardo Rogatto Luque; (vi) Sra Farah Deeba Khan; e (vii) Sr. Julio Andrés Babecki. São Paulo, 06 de setembro de 2023. **Mesa: Glauco Guimarães Ferreira** - Presidente; **Joel Gonçalves de Deus** - Secretário. JUCESP sob nº 377.223/23-2 em 21/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>