

FAST SHOP S.A.

CNPJ/ME 43.708.379/0001-00 - NIRE 35300374037

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Julho de 2023

1. Data e Local: em 25/07/2023, às 10h, na sede social, em São Paulo, SP, na Rua Engenheiro Stevenson, nº. 30, pavimento 5, sala 01, Águas Brancas, São Paulo/SP, CEP 05003-110. **2. Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Milton Kazuyuki Kakumoto, Secretário: Sr. Julio Atsushi Kakumoto. **4. Publicações:** Foi dispensada a publicação de Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **5. Forma da Ata:** À unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. **6. Ordeno do Dia:** (i) Alteração da sede social da companhia, (ii) destituição de diretores e (iii) revisão do artigo 14 e seguintes do estatuto social e a consolidação do estatuto social constante do Anexo I e (iv) eleição dos diretores eleitos para o mandato de 2023 e 2024; **7. Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação a matéria da Ordem do Dia, foram aprovadas: a) A alteração da sede social da Companhia da Rua Engenheiro Stevenson, nº. 30, pavimento 5, sala 01, Águas Brancas, São Paulo/SP, CEP 05003-110 para a Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001; b) A destituição dos diretores: (i) Rafael Eidi Kakumoto; (ii) Julio Atsushi Kakumoto e (iii) Renato Faure, com efeitos imediatos a partir desta data; c) a revisão dos artigos 14 do estatuto social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 14.** A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, por 8 (oito) membros, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no País, sendo 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Negócios e Comercial, 1 (um) Diretor Comercial de Serviços, 1 (um) Diretor de Marketing, 1 (um) Diretor de Logística, Instalação e Supply, 1 (um) Diretor de Tecnologia da Informação e 1 (um) Diretor de Controleadoria, todos eleitos e destituídos pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato unificado de 03 (três) anos, admitidas sucessivas reeleições.” c.1.) Os artigos seguintes ao 14, em complemento às alterações acima, serão alterados para a redação constante do Anexo I à presente ata. d) A eleição dos diretores: **Edson Nobuo Shimada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n. 37486290-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 058.386.358-27, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor Geral; **Luis Miguel Ferreira Cafruni**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1076493616 (SIS/RS), inscrito no CPF/ME sob o n. 008.617.970-51, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor Financeiro; **Anderson Kanno Moura**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n. 28.895.237-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 268.940.968-21, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor de Negócios e Comercial; **Roberto Alves de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador do RG n. 57847080-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 717.371.974-72, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor Comercial de Serviços; **Eduardo Schreiner Salem**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador do RG n. 23.408.898-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 276.220.088-18, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor de Marketing; **Sergio Chalhub Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG n. 61817896 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n. 913.446.897-87, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor de Logística, Instalação e Supply; **Rogerio Robson Fernandes Ribeiro**, brasileiro, casado, gestor empresarial, portador do RG n. 19.460.500-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 131.442.458-01, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor de Tecnologia da Informação; e **Mário Otávio Gomes**, brasileiro, casado, contador, portador do RG n. 75938571 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 762.852.438-91, domiciliado na Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreluja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, ao cargo de Diretor de Controleadoria, todos eleitos pelo prazo de mandato de 03 (três) anos, pelo período compreendido entre os anos de 2023 e 2025, permanecendo em seus cargos até a assembleia geral que deliberar sobre a aprovação de contas do exercício de 2025, quando então novos diretores deverão ser regularmente eleitos. **8. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata é cópia fiel do original, lavrado em livro próprio. Mesa: **Milton Kazuyuki Kakumoto** - Presidente. **Julio Atsushi Kakumoto** - Secretário. JUCESP nº 340.467/23-0 em 23/08/2023. 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/>