

## Cantu Store S.A.

CNPJ/ME Nº 41.096.674/0001-19 - NIRE Nº 3530056576-2

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de março de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 20 dias do mês de março de 2024, às 14:00 horas, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 14, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Cantu Store S.A. ("Companhia"). **2. Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Humberto Gabriel Cantu; (iv) Ronaldo da Cunha Bueno Neto; (v) Eduardo Rogatto Luque; e (vi) Julio Andrés Babekci Campuzano. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Glauco Guimarães Ferreira, e secretariada pela Sra. Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) a substituição interina de membro do Conselho de Administração da Companhia; (II) A eleição e destituição de membros do Comitê de Auditoria da Companhia. **5. Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, o Conselho de Administração da Companhia decide: (I) Em consideração ao impedimento TEMPORÁRIO comprovado em razão de licença maternidade da conselheira de administração Sra. FARAH DEeba KHAN, americana, casada, administradora, portadora do passaporte americano nº 520748027, residente e domiciliada na 260 Park Ave South #8D, Nova York, Estados Unidos da América, NY 10010, este conselho de administração, com seus membros remanescentes, nomeia o Sr. **Francisco Javier Molto Martinez**, espanhol, solteiro, engenheiro, RNE - Registro Nacional de Estrangeiros nº G 342671 T, residente e domiciliada na Rua Coronel Joaquim Ferreira Lobo 305, Aptº 91, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.544-150, o qual atuará como conselheiro de administração em substituição interina ao assento de conselheira de administração da Sra. FARAH DEeba KHAN; (II) a) Aprovar a eleição do Sr. **Salvador Ochagavia Balbonti**, chileno, casado, engenheiro, inscrito no RUT sob nº 17.089.709-9, como membro efetivo do Comitê de Auditoria, conforme Termo de Posse arquivado na sede da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar desta data; b) Aprovar a destituição do Sr. GLAUco GUIMARÃES FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 274.533.358-50, do cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Sociedade e outorgando-lhe a mais plena e total quitação por todos os atos praticados enquanto membro do referido órgão, conforme Termo de Renúncia arquivado na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente - Glauco Guimarães Ferreira; Secretária - Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda. Membros do Conselho de Administração: (i) Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Humberto Gabriel Cantu; (iv) Ronaldo da Cunha Bueno Neto; (v) Eduardo Rogatto Luque; (vi) Julio Andrés Babekci Campuzano; e (vii) Francisco Javier Molto Martinez. **Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo/SP, 21 de março de 2024. **Mesa: Glauco Guimarães Ferreira;** **Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda.** JUCESP nº 154.362/24-4 em 18/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2  
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/>