

Cantu Store S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Às 08:00 horas do dia 03 de abril de 2024, realizada por meio de video conferência, sendo considerada como realizada na sede da Cantu Store S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1108, Vila Olímpia, CEP 04547-001. **Convocação e Presença:** Respeitada todas as formalidades de convocação, foi instalada a reunião do Conselho de Administração nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, além do secretário Pedro Ramires da Costa e convidados Srs(as). Joel Gonçalves de Deus, Luiz de Vries, Salvador Ochagavia e Peter Lohken. **Mesa:** A Reunião foi presidida pelo Sr. Glauco Guimarães Ferreira e secretariada pelo Sr. Pedro Ramires da Costa. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, as quais encontram-se arquivadas na sede da Companhia. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento e deliberaram o que segue: (I) Inicialmente, o Sr. Eduardo Luque, mencionou que as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram objeto de discussão e apreciação pelo Comitê de Auditoria da Companhia, em reunião, ocorrida em 03/04/2024 às 07:00 horas, onde os membros do Comitê recomendaram a aprovação das Demonstrações Financeiras por parte deste Conselho de Administração. Assim, colocada a matéria em discussão e posterior votação, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, os quais foram auditados pela empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes Ltda. ("Auditores Independentes"), incluindo o relatório da Administração, e o relatório dos Auditores Independentes, bem como autorizou sua divulgação ao mercado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspenso os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou reservas, foi assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 03 de abril de 2024. **Composição da Mesa - Presidente:** Sr. Glauco Guimarães Ferreira; **Secretário:** Pedro Ramires da Costa. **Conselheiros:** Glauco Guimarães Ferreira, Claudia da Rosa Cortes de Lacerda, Ronaldo da Cunha Bueno Neto, Humberto Gabriel Cantu, Eduardo Rogatto Luque, Julio Andrés Babecki Campuzano e Francisco Javier Molto Martínez. (*Certifiro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio*). São Paulo/SP, 03 de abril de 2024. **Mesa:** Glauco Guimarães Ferreira - Presidente; Pedro Ramires da Costa - Secretário. JUCESP nº 191.040/24-1 em 29/04/2024. 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/>