

Cantu Store S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Às 08:00 horas do dia 10 de abril de 2024, realizada por meio de vídeo 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. **Mesa:** A Reunião foi presidida pelo Sr. Glaucio Guimarães Ferreira e secretariada pelo Sr. Pedro Ramires da Costa. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) as contas da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes; (II) a proposta de rerratificação da distribuição de dividendos aprovada na assembleia geral extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2023 e a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 constante da ata de assembleia geral ordinária realizada em 28 de abril de 2023; (III) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (IV) a convocação da Assembleia Geral Ordinária "AGO", para deliberar sobre a Ordem do Dia (conforme abaixo definido); (V) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (I) aprovar as contas da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes, a serem submetidos à deliberação pela AGO; (II) aprovar a proposta de ratificação da distribuição de dividendos no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) ao então único acionista da Companhia, realizada na assembleia geral extraordinária ocorrida em 8 de fevereiro de 2023, e retificar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 constante do item (II) da ordem do dia da ata de assembleia geral ordinária ocorrida em 28 de abril de 2023 para refletir a distribuição de dividendos aprovada e realizada em 8 de fevereiro de 2023. Desta forma, o item (II) da ordem do dia da ata de assembleia geral ordinária ocorrida em 28 de abril de 2023 será rerratificado para que conste a seguinte redação: (II) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo o lucro líquido da Companhia no montante de R\$ 263.439.000,00 (duzentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil reais), da seguinte forma: a) R\$ 65.860.000,00 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta mil reais) foi antecipadamente destinado para a distribuição de dividendos ao único acionista da Companhia, conforme aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2023; b) R\$ 197.407.000,00 (cento e noventa e sete milhões quatrocentos e sete mil reais) será destinado à Reserva de Investimento e Expansão, nos termos do Artigo 29, Parágrafo Segundo, alínea (iv) do Estatuto Social; c) R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) será destinado à conta de reserva de retenção de lucros como forma de absorção de prejuízos de anos anteriores. (III) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com base no lucro líquido apurado de R\$ 90.846.000,00 (noventa milhões, oitocentos e quarenta e seis mil reais), nos seguintes termos: a) R\$ 34.140.000,00 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta mil reais) foi antecipadamente destinado para a distribuição de dividendos ao único acionista da Companhia, conforme aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2023; b) R\$ 56.706.000,00 (cinquenta e seis milhões, setecentos e seis mil reais) será destinado à Reserva de Investimentos e Expansão, nos termos do item iv, parágrafo 2º, do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, de tal forma que, esta destinação deverá estar vinculada ao atendimento do item 10.5, alínea b, do acordo de acionistas datado de 08.02.2023, haja vista a impossibilidade de se destinar o resultado do ano para constituição de reserva de capital nos moldes do CPC 26 e Lei 6404/76. (IV) aprovar a convocação da AGO, a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, para deliberar acerca da: (I) tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes; (II) rerratificar a distribuição de dividendos aprovada na assembleia geral extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2023 e a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 constante da ata de assembleia geral ordinária realizada em 28 de abril de 2023; (III) aprovação da destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (IV) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 anos; (V) indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente do Conselho de Administração; e (VI) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. (V) autorizar à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos conselheiros presentes. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Glaucio Guimarães Ferreira; Secretário - Pedro Ramires da Costa. Conselheiros: Glaucio 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 Martinez. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Glaucio Guimarães Ferreira - Presidente; Pedro Ramires da Costa - Secretário São Paulo/SP, 10 de abril de 2024. JUCESP nº 208.865/24-0 em 22/05/2024. 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/>