

CANTU STORE S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2024

1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, realizada pelo meio de vídeo conferência, sendo considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1108, Conj. 144, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º do art. 124, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por estarem presentes à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Glauco Guimarães Ferreira e secretariados pelo Sr. Pedro Ramires da Costa. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre (I) tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar 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) ratificar 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) aprovação, 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. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias, os acionistas presentes, decidiram por unanimidade: (I) Aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais foram auditadas pela empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes Ltda. ("Auditores Independentes"), incluindo o relatório da administração e o parecer dos Auditores Independentes. (II) Aprovar a 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 ratificar 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 é reratificado 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 e sete 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 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\$ 56.708.000,00 (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) Eleger os membros do Conselho de Administração, para mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 2025, permitida a reeleição: (a) Sr. Glauco Guimarães Ferreira, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 274.533.358-50 como membro do Conselho de Administração; (b) Sra. Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob nº 96507551-91 como membro do Conselho de Administração; (c) Sr. Humberto Gabriel Cantu, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 035.941.999-24 como membro do Conselho de Administração; (d) Sr. Ronaldo da Cunha Bueno Neto, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 305.085.678-58, como membro do Conselho de Administração; (e) Sr. Eduardo Rogatto Luque, brasileiro, casado, auditor, inscrito no CPF/MF sob nº 142.773.658-84 como membro do Conselho de Administração; (f) Sr. Julio André Babbecki Campuzano, espanhol, casado, administrador, portador do passaporte espanhol nº XDD390157, como membro do Conselho de Administração; (g) Sra. Farah Deeba Khan, americana, casada, administradora, portadora do passaporte americano nº 520748027, como membro do Conselho de Administração; todos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, Nº 1108, Conj. 144, 14º Andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-001. Os Conselheiros eleitos serão empossados imediatamente, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e constantes como anexo desta ata, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, pêta ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, bem como que estarão sujeitos à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado. Os acionistas aprovaram, ainda, a designação do Sr. Glauco Guimarães Ferreira, Sr. Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda, Sr. Ronaldo da Cunha Bueno Neto e Sr. Eduardo Rogatto Luque como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista que, após a análise de suas declarações de independência, seus currículos e seus históricos profissionais, restou verificado o enquadramento nos critérios de independência estabelecidos no regulamento do Novo Mercado da B3. (V) Aprovar o Sr. Glauco Guimarães Ferreira já qualificado anteriormente, para Presidente do Conselho de Administração. (VI) Aprovar a remuneração global dos administradores da Companhia prevista para o exercício social de 2024 no montante máximo de R\$ 5.281.083 (Cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, oitenta e três reais), devendo o Conselho de Administração da Companhia aprovar a distribuição entre seus membros e a Diretoria. **Certífcico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo/SP, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Glauco Guimarães Ferreira; Pedro Ramires da Costa. **Acionistas Presentes:** Humberto Gabriel Cantu - (Representado por procurador: Joel Gonçalves de Deus); Iris Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - (Representado por BRL Trust Investimentos Ltda.); Procurador: Daniel Henrique Silva. JUCESP nº 258.797/24-1 em 02/07/2024. 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/>