

Dux Company S.A.

CNPJ 31.112.243/0001-45 - NIRE 35.300.655.664

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de Fevereiro de 2025

Data, Hora e Local: No dia 17 de fevereiro de 2025, às 11 horas, na sede social da Dux Company S.A., situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Wisard, nº 305, 7º, 8º e 9º andares, Vila Madalena, CEP 05434-080 ("Companhia"). **Convocação:** Dispensada a convocação, em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Lucas Fornaza Barhum; e Secretário: Marcelo Castro Boaventura Pacífico. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram, por unanimidade dos conselheiros presentes, a eleição dos seguintes administradores para compor a Diretoria da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos: (i) **Lucas Fornaza Barhum**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador do RG nº 46.299.902-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.060.178-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Marcelo Giugliano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.121.461-1 e inscrito no CPF sob o nº 086.623.358-02, para o cargo de **Diretor Financeiro**; (iii) **Marcelo Castro Boaventura Pacífico**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 46.005.880-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.699.328-71, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; (iv) **Kevin Bergwerk Banach**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG nº 37.750.408 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 367.987.498-79, para o cargo de **Diretor de Operações**; todos com endereço comercial na Rua Wisard, n.º 305, Andares 7º, 8º e Cobertura, Vila Madalena, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os diretores ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a sua investidura como membros da Diretoria da Companhia; e (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse constante do **Anexo I** a presente ata, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Lucas Fornaza Barhum, Secretário: Marcelo Castro Boaventura Pacífico. Membros do Conselho de Administração Presentes: Lucas Fornaza Barhum, Chu Chiu Kong, Fábio Moraes Kann, Uri Levin, Paulo Suplicy de Barros Barreto. São Paulo, 17 de fevereiro de 2025. (*Certifico que esta cópia é fiel à ata lavrada em livro próprio.*) **Mesa:** Lucas Fornaza Barhum - Presidente; Marcelo Castro Boaventura Pacífico - Secretário. JUCESP nº 89.579/25-2 em 11/03/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>