

**B.O.B Bars Over Bottles Cosméticos S.A.**

CNPJ/ME nº 32.812.801/0001-48 - NIRE 35.300.578.040

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Setembro de 2022**

**Data, Hora e Local:** Realizada em 23 de setembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da **B.O.B Bars Over Bottles Cosméticos S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Estacionamento 23, Jardim São Luis, CEP 05804-900 ("Companhia"). **Mesa:** **Presidente:** Andreia Ulson Quercia; **Secretário:** Victor Lichtenberg Falzoni. **Presença:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta no Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) redução do capital social da Companhia para retificação do capital social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de outubro de 2021, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 582.041/21-1, em sessão de 06 de dezembro de 2021 ("AGE"); (ii) alteração e consolidação do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"); e (iii) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. **Deliberações:** Analisada, discutida e votada a matéria constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem restrições, deliberaram o que segue abaixo: (i) Reduzir o capital social da Companhia por considerá-lo como excessivo ao exercício da atividade, nos termos do art. 173, *caput*, da Lei nº 6.404/76, reduzindo-o em R\$ 433.749,51 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), passando de R\$ 18.931.009,48 (dezoito milhões, novecentos e trinta e um mil e nove reais e quarenta e oito centavos), para R\$ 18.497.259,97 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos). A referida redução dar-se-á em razão da capitalização do crédito detido pela acionista Andreia Ulson Quercia em face da Companhia ter sido realizada em valor superior ao valor efetivamente contabilizado. Em virtude do item (i) acima, não haverá o cancelamento de ações ordinárias, tampouco a restituição de valores aos acionistas. Ainda em razão do disposto no item (i) acima, os acionistas da Companhia decidiram, por unanimidade, aprovar a retificação do Boletim de Subscrições de Ações Preferenciais da acionista Andreia Ulson Quercia relativo à emissão de 1.120.498 (um milhão, cento e vinte mil, quatrocentas e noventa e oito) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal da Companhia, a fim de corrigir o respectivo preço de emissão por ação, e aprovar o novo boletim de subscrição constante do Anexo I a esta ata. (ii) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º** - O capital social da Companhia totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R\$ 18.497.259,97 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), representado por 14.471.201 (quatorze milhões, quatrocentas e setenta e uma mil, duzentas e uma) ações, sendo 9.868.313 (nove milhões, oitocentas e sessenta e oito mil, trezentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("**Ações Ordinárias**") e 4.602.888 (quatro milhões, seiscentas e duas mil, oitocentas e oitenta e oito) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal ("**Ações Preferenciais**") e, em conjunto com as Ações Ordinárias, as "**Ações**"." O Estatuto Social da Companhia consolidado, segue na forma do Anexo II, a fim de refletir o deliberado acima. (iii) Autorizar os Diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para execução e implementação das deliberações acima enumeradas, incluindo a publicação do extrato desta ata observando as previsões legais aplicáveis à publicização das matérias ora deliberadas. **Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua publicação sem as assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, sem qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Presidente: Andreia Ulson Quercia; Secretário: Victor Lichtenberg Falzoni. **Acionistas Presentes:** Andreia Ulson Quercia, Victor Lichtenberg Falzoni, Roberto Falzoni, Alaide Cristina Barbosa Ulson Quercia, Redwood Oak Corporation, p. Rodrigo Octavio Ulson Quercia, Pedro Octavio Ulson Quercia, Rodrigo Octavio Ulson Quercia, Silvio Barbosa Bentes, Thomás de Siqueira Barbosa Bentes, Jacob Cory Lovelady, Danilo Kamiji, Cochabamba Investments Ltd., p. Moises Herszenhorn, Laércio José de Lucena Cosentino, Ana Maria de Carvalho Marques Valente, Rodrigo Vilardo Vella e Caio Ibrahim David. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 23 de setembro de 2022. **Mesa:** Andreia Ulson Quercia - Presidente, Victor Lichtenberg Falzoni - Secretário.

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  
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>