

## Cantu Store S.A.

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

### Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 31 de março de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 31 dias do mês de março de 2023, às 16:00 horas, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 14, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Cantu Store S.A. ("Companhia"). **2. Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Sra. Claudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Sr. Humberto Gabriel Cantu; (iv) Sr. Ronaldo da Cunha Bueno Neto; (v) Sr. Eduardo Rogatto Luque; (vi) Sra. Farah Deebea Khan; e (vii) Sr. Julio Andrés Babecki Campuzano. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Glauco Guimarães Ferreira, e secretariada pelo Sr. Joel Gonçalves de Deus. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) exame, discussão e manifestação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as quais encontram-se arquivadas na sede da Companhia; e (ii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório de Administração. **5. Deliberações:** Inicialmente, o Sr. Eduardo Luque mencionou que as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 foram objeto de discussão e apreciação pelo Comitê de Auditoria em reunião ocorrida em 24/03/2022 às 09:00 horas, onde os membros recomendaram a aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração por parte deste Conselho de Administração. Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberou, sem ressalvas, por: (i) manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as quais foram auditadas 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; e (ii) aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023, com a seguinte Ordem do Dia: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** (I) apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais encontram-se arquivadas na sede da Companhia; (II) apreciação e aprovação da destinação do lucro do exercício; e (III) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** (I) a alteração dos artigos 17 e 24 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"); e (II) a consolidação do Estatuto Social. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente - Glauco Guimarães Ferreira; Secretário - Joel Gonçalves de Deus. Membros do Conselho de Administração: (i) Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Claudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Humberto Gabriel Cantu; (iv) Ronaldo da Cunha Bueno Neto; (v) Eduardo Rogatto Luque; (vi) Farah Deebea Khan; e (vii) Julio Andrés Babecki Campuzano. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo/SP, 31 de março de 2023. Mesa: **Glauco Guimarães Ferreira; Joel Gonçalves de Deus.** JUCESP nº 284.036/23-7 em 17/07/2023. 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  
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>