

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RAZÃO SOCIAL: LILLY ESTÉTICA S.A.

CNPJ: 24.817.299/0001-30

Assembleia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO

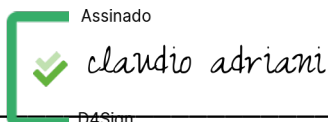
Convidam-se os senhores acionistas da LILLY ESTÉTICA S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da IN DREI 79, convocada pelo Conselho de Administração, através de seu presidente que esta subscreve, a realizar-se de forma híbrida, presencialmente na Rua Helios Seelinger, 155 – sala 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ/ e de forma virtual (link a ser disponibilizado aos sócios participantes), no dia 15/12/23 às 10:00h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Alteração da composição da Diretoria e saída da Diretora de DP, Priscila Marinho, com alteração do Estatuto para extinção da Diretoria de Departamento Pessoal (DP);
- b) Indicação de membro para compor o Conselho de Administração, na forma do Artigo 20. e Parágrafo 1º do Estatuto Social da Lilly Estética S.A.; e
- c) Autorização de matéria qualificada da Assembleia Geral, nos termos da clausula 4., 4.4.1, (ii), do acordo de acionistas, para adoção de medidas judicias.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2023.

claudio.adriani@lillyestetica.com.br

Assinado

 claudio adriani

D4Sign

CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 15 12 2023 pdf

Código do documento bf3b6409-2376-44f9-beea-298702bc1bdf



Assinaturas



claudio adriani souza
claudio.adriani@lillyestetica.com.br
Assinou

claudio adriani

Eventos do documento

06 Dec 2023, 15:43:05

Documento bf3b6409-2376-44f9-beea-298702bc1bdf **criado** por RENATA MARINHO MACEDO (b4eb31b9-0f96-404b-84e9-cde08e047bcc). Email:juridico@lillyestetica.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-06T15:43:05-03:00

06 Dec 2023, 15:43:40

Assinaturas **iniciadas** por RENATA MARINHO MACEDO (b4eb31b9-0f96-404b-84e9-cde08e047bcc). Email: juridico@lillyestetica.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-06T15:43:40-03:00

06 Dec 2023, 15:47:05

CLAUDIO ADRIANI SOUZA **Assinou** - Email: claudio.adriani@lillyestetica.com.br - IP: 177.142.218.72 (b18eda48.virtua.com.br porta: 22888) - **Geolocalização: -23.007994 -43.3004773** - Documento de identificação informado: 035.865.317-70 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-12-06T15:47:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac52b21f515a750a1a6facaa6ea15127bc6df01dc97b49015f2384d73248bdda
(SHA512):df913d2bfd57fee1d2334043080ff5b787dafadd914c18c6367d9b39de91b70faf4a167b5d566804e68604afe1a521e8b6eebe7e8316bd4c22aa34a2bf939c20

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign