

DANA INDUSTRIAL SOLUÇÕES EM COSMÉTICOS S.A.
CNPJ 12.579.559/0001-05
NIRE 35.300.384.041

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 21 de novembro de 2023, às 14:00, na sede social da Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugenio Estoco, n.º 251, gleba I-E, Distrito Industrial Alfredo Relo, CEP 13255-415.
2. **MESA:** Presidente: Alberto Romano Filizzola; e Secretário: Rafael Damasceno Generoso.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** convocação prévia dispensada, em razão da presença da acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a eleição de diretor da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:** a acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, neste ato;
 - 5.1. Aprovou a eleição de **Renato Isler**, brasileiro, contador, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.949.350-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 247.565.438-47, com endereço comercial no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugenio Estoco, n.º 251, gleba I-E, Distrito Industrial Alfredo Relo, CEP 13255-415, para o cargo de Diretor Financeiro, com mandato unificado com os demais diretores da Companhia, até a data de realização da assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da administração referentes ao exercício social de 2025.
 - 5.1.1. O diretor eleito é investido em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento constante do Anexo I a esta ata (*Anexo I – Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento*).
 - 5.1.2. Diante do exposto acima, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da administração referentes ao exercício social de 2025: (i) **Alberto Romano Filizzola**, no cargo de Diretor Presidente; (ii) **Rafael Damasceno Generoso**, no cargo de Diretor Administrativo; e (iii) **Renato Isler**, no cargo de Diretor Financeiro.
6. **ENCERRAMENTO:** encerradas as discussões, o presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:
ALBERTO ROMANO FILIZZOLA
Alberto Romano Filizzola
Presidente

Itatiba/SP, 21 de novembro de 2023.

DocuSigned by:
Rafael Damasceno Generoso
Rafael Damasceno Generoso
Secretário

Acionista:

DANA H EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
p. Jayme Brasil Garfinkel



 **SEDE**
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
457.887/23-0

JUCESP



ANEXO I

à ata de Assembleia Geral Extraordinária de 21 de novembro de 2023

**TERMO DE POSSE E
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Nos termos da assembleia geral extraordinária realizada nesta data, **RENATO ISLER**, brasileiro, contador, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.949.350-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 247.565.438-47, com endereço comercial no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugênio Estoco, n.º 251, gleba 1-E, Distrito Industrial Alfredo Relo, CEP 13255-415, foi eleito para o cargo de Diretor Financeiro da **Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o n.º 12.579.559/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.384.041, com sede no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugênio Estoco, n.º 251, gleba 1-E, Distrito Industrial Alfredo Relo, CEP 13255-415 (“Companhia”), com prazo de mandato até a data de realização da assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras e contas da administração referentes ao exercício social de 2025.

O diretor eleito declara que não está impedido por lei especial, nem foi condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Itatiba/SP, 21 de novembro de 2023.

DocuSigned by
Renato Isler
720.112.41.3400288
RENATO ISLER