

APSE COSMETICS S.A
CNPJ/MF: 26.301.600/0001-83
NIRE 32201879677

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de abril de 2024, na sede da empresa Apse Cosmetics S.A, na Av. Fernando Ferrari, 2675, Segurança do Lar, CEP: 29.072-340, na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo.

2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que assinam o livro de presença, conforme a exigência legal trazida pelo art. 127 da Lei n. ° 6.404/1976.

3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do §4° do art. 124 da Lei n. ° 6.404/1976.

4. **MESA:** Assumindo a presidência, representando o acionista detentor do maior número de ações, **RAFAEL AUGUSTO CARNEIRO DE MESQUITA LOBO**, que indicou, **ANA RITA LUBE KELHER**, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa.

5. **ORDEM DO DIA: (1)** Alteração do nome empresarial bem como do título do estabelecimento (nome fantasia).

6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, por **unanimidade**, deliberaram aprovar:
 - a) A alteração do nome empresarial e o título do estabelecimento (nome fantasia) para **APICE COSMETICS SA**.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes.

8. **ASSINATURAS:** Sr. Rafael Augusto Carneiro de Mesquita Lobo (Presidente) e Ana Rita Lube Kelher (Secretária)

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

Rafael Augusto Carneiro de Mesquita Lobo
Diretor

Ana Rita Lube Kelher
Diretor

Angela Maria Lube Kelher
Conselheiro de Administração

Ludmila Michlovska Rodrigues
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APICE COSMETICS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02549791304	
10336121709	
29346713801	
62322524700	