

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RAZÃO SOCIAL: LILLY ESTÉTICA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 sede da sociedade, Av. das Américas nº 3.500, Bloco 6, Loja A, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ e de forma virtual (link a ser disponibilizado aos sócios participantes), no dia 7/10/24 às 10:00h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Reratificação da alteração da composição da Diretoria realizada na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de dezembro de 2023, com a saída da Diretora de Recursos Humanos, Priscila Sardinha Marinho Azevedo de Souza, e respectiva alteração do Estatuto para extinção das Diretorias de Recursos Humanos e Departamento Pessoal; e
- b) Alteração do estatuto social quanto a administração da Cia., para adequar à sua realidade operacional atual, bem como a extinção do Conselho de Administração e definição dos diretores/administradores; e
- c) Alteração de endereços, abertura e encerramento de filiais;

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2024.

CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA
Presidente do Conselho de Administração