

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023**

I. DATA, HORA E LOCAL:

Aos **23 dias do mês de janeiro do ano de 2023**, às 9:00 horas, no Escritório Administrativo da Sociedade localizado na Rua Darcy Grijó, nº 50, Edifício Madison Office Tower, Sala 1007, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-500.

II. CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas titulares das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”).

III. PRESENÇA:

Presentes os acionistas titulares de **100% (cem por cento)** das ações com direito a voto de emissão da Companhia, a saber, conforme lista de presença em anexo (**Anexo I**): **ALEXANDRE LACERDA ALVES; LUIZ FERNANDO CARLETI; RODRIGO KELHER PESCA e ANILDO HOFFMAN.**

IV. MESA:

Por aclamação, foram eleitos a compor a mesa como Presidente, o acionista **ALEXANDRE LACERDA ALVES**, e como Secretário, o acionista **LUIZ FERNANDO CARLETI.**

V. ORDEM DO DIA:

A presente reunião de acionistas tem como finalidade, deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **a) Aumento do capital social, através da emissão de novas ações; b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; c) Assuntos Gerais.**

VI. DELIBERAÇÕES:

A) Aumento do Capital Social

Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social no montante de R\$ 1.584.601,00 (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e um reais), passando de R\$ 3.239.242,00 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais) para R\$ 4.823.843,00 (quatro milhões oitocentos e vinte e três mil e oitocentos e quarenta e três reais). O aumento dar-se-á **mediante a emissão de 760.758 (setecentas e sessenta mil e setecentas e cinquenta e oito) novas ações, subscritas e integralizadas pelo acionista Luiz Fernando Carleti, através da capitalização do crédito existente em nome.** Com efeito, o capital social da Companhia passa ter a seguinte distribuição:

ACIONISTAS	AÇÕES
ALEXANDRE LACERDA ALVES	194.000
LUIZ FERNANDO CARLETI	1.522.400
RODRIGO KELHER PESCA	1.522.400
ANILDO HOFFMAN	761.200
TOTAL	4.000.000

B) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social

Em consequência das alterações anteriores, o Art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 4.823.843,00 (quatro milhões oitocentos e vinte e três mil e oitocentos e quarenta e três reais) dividido em 4.000.000 (quatro milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos.”

C) Assuntos Gerais de Interesse da Sociedade

Nada foi dito.

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ATA, que após lida, foi assinada em uma via pelos integrantes da mesa. **Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS das Assembleias Gerais.**

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE LACERDA ALVES
Presidente e Acionista

LUIZ FERNANDO CARLETI
Secretário e Acionista

RODRIGO KELHER PESCA
Acionista

ANILDO HOFFMAN
Acionista

BESPOKE FRAGRANCES BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32300042902

Anexo I

QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 23 de janeiro de 2023

ORDEM	ACIONISTA	ESPÉCIE	AÇÕES ATUAIS
01	ALEXANDRE LACERDA ALVES , brasileiro, empresário, natural de Belo Horizonte, nascido no dia 25 de dezembro de 1967, filho de Francisco Geraldo Alves e Marcia Lacerda Alves, divorciado, portador do Registro de Identificação M-5.419.605 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 661.289.276-53, domiciliado na Rua Piratininga, nº 33, apto. 1301, torre B, Ed. Ocean Tower, Praia da Costa, Vila Velha (ES), CEP: 29.101-2	ORDINÁRIA	563.857
02	LUIZ FERNANDO CARLETI , brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, portador do Registro de Identificação CI: 681.431 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 923.181.007-30, nascido 03/07/1967, filho de Paulo Cordeiro Carleti e Maria Nunciata Orecchio Carleti, domiciliado à Avenida Antônio Borges 110, Ed. Mar do Norte, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-250.	ORDINÁRIA	3.019.139
03	RODRIGO KELHER PESCA , brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Vitória, portador da CI nº 2.297.866 SSP/ES, CPF 128.734.837-84, residente e domiciliado na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto nº 211, apto 203, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29065-330, filho de Wellington Pesca e Maria da Graça Kelher Pesca.	ORDINÁRIA	2.975.372
04	ANILDO HOFFMAN , brasileiro, empresário, casado em comunhão universal de bens, portador do Registro de Identificação CI: 413.371 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 489.330.157-87, nascido 26/11/1958, filho de José Bernardo Hoffman e Laurinda Amélia Reisen Hoffman, domiciliado na Rua Petrolino César de Moraes, nº 210, Casa 28, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29173007.	ORDINÁRIA	1.486.882

BESPOKE FRAGRANCES BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32300042902

CAPITAL SOCIAL - R\$ 4.823.843,00
Em ações ON 8.045.250

VALOR DE CADA AÇÃO: Ações sem valor nominal
PRESEÇA DE ACIONISTA: 100% (cem por cento)

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

Mesa:

Presenças/Acionistas:

ALEXANDRE LACERDA ALVES
Presidente e Acionista

LUIZ FERNANDO CARLETI
Secretário e Acionista

RODRIGO KELHER PESCA
Acionista

ANILDO HOFFMAN
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66128927653	
92318100730	