

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A

NIRE nº 32.3.0004290-2
CNPJ: 26.278.700/0001-36

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2024, às 17:00 horas, na sede administrativa da Bespoke Fragrances do Brasil S/A, localizada na rua Darcy Grijo, 50, Edif Madison Office Tower, sala 1007, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-500.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação em função do comparecimento de todos os Acionistas, conforme IN DREI nº 081/2020, anexo V; item 1.4.

3. PRESENÇA: Estavam presentes todos os Acionistas da Sociedade, conforme se verifica pelas assinaturas na presente ata.

4. MESA: Para compor a mesa foram escolhidos, pela unanimidade dos presentes, o Sr. Alexandre Lacerda Alves, como Presidente e o Sr. Luiz Fernando Carleti, como Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Eleição e posse da nova Diretoria da Bespoke Fragrances do Brasil S/A e Constituição de Filial em Santa Catarina.

6. DELIBERAÇÕES: Considerando o disposto do artigo 15, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Sociedade, após visto, tratado e discutido o assunto constante na ordem do dia: 1) Foram **eleitos por unanimidade** para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato de três anos: **Diretor Presidente - ALEXANDRE LACERDA ALVES**, brasileiro, empresário, natural de Belo Horizonte/MG, nascido no dia 25 de dezembro de 1967, filho de Francisco Geraldo Alves e Marcia Lacerda Alves, casado, residente e domiciliado na Rua Piratininga, nº 33, apto 1301, bloco B, Ed. Ocean Tower, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-220 portador da Carteira de Identidade nº M-5.419.605 SSP/MG e CPF nº 661.289.276-53; e **Diretor Administrativo e Financeiro - ORLANDO JÖNCK**, brasileiro, casado, empresário, natural de Município Vila Velha/ES, residente à Av. Santa Leopoldina, 2200, Ed. Agata, apto 301, Bairro Coqueiral de Itaparica, CEP: 29.102-906, portador da Carteira de Identidade nº 2.258.920 SSP/SC e CPF nº 845.639.909-49; Os Diretores eleitos são empossados em seus cargos e passam a exercer as suas atribuições a partir deste ato, **com mandato até 16/08/2027** e, observado o disposto no artigo 19 do Estatuto Social, permanecerão no exercício dos seus respectivos cargos e funções até a eleição e posse dos seus sucessores. 2) Resolveram constituir a Filial nº 02, que será situada na Av. Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Sala 03, Box 60, Ressacada, Itajaí/SC, CEP: 88.307-302, com o seguinte objeto social: Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0/01) e Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0/02).

7. ENCERRAMENTO: Finalizando os trabalhos, o Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse da Sociedade e, não havendo manifestação, foi lavrada a presente Ata e depois lida, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada por todos os presentes.

Serra/ES, 15 de agosto de 2024.

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A

NIRE nº 32.3.0004290-2
CNPJ: 26.278.700/0001-36

Mesa:

Alexandre Lacerda Alves
Presidente

Luiz Fernando Carleti
Secretário

Orlando Jonck
Diretor

Acionistas:

Alexandre Lacerda Alves

Luiz Fernando Carleti

Rodrigo Kelher Pesca

Anildo Hoffman

Mariana Kelher Pesca



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
12873483784	RODRIGO KELHER PESCA
14760919783	MARIANA KELHER PESCA
48933015787	ANILDO HOFFMAN
66128927653	ALEXANDRE LACERDA ALVES
84563990949	ORLANDO JONCK
92318100730	LUIZ FERNANDO CARLETI

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2024 20:05 SOB Nº 20241703808.
PROTOCOLO: 241703808 DE 11/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413247433. CNPJ DA SEDE: 26278700000136.
NIRE: 32300042902. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/08/2024.
BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br