



CNPJ 16.564.523/0001-09

NIRE 35300439511

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de maio de 2024, às 10h00, na sede social da **DX STORE S.A.** ("Companhia"), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 16.564.523/0001-09, localizada na Av. Paulista, nº 1.938, 6º andar, parte, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.310-200.

MESA: Gustavo Conte Jakovac (Presidente) e Fernanda Lessi Bortolon (Secretária).

QUÓRUM: única acionista representando a totalidade do capital social.

PRESEÇA LEGAL: administradores da Companhia, para os fins do art. 134, §1º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

PUBLICAÇÕES: Em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, fica dispensada: (i) a publicação do edital de convocação, conforme artigo 124, §4º, da Lei das S.A.; e (ii) o cumprimento do prazo para publicação do relatório da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, previsto no artigo 133 da Lei das S.A, haja vista que foram antecipadamente apresentadas aos acionistas, e devidamente publicadas em sua íntegra na Central de Balanços - SPED em 27 de maio de 2024 (disponível em: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), nos termos do inciso III do artigo 294 da Lei das S.A., as quais ficam devidamente arquivadas na sede social da Companhia.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a eleição dos Diretores da Companhia e eleição de novo membro da Diretoria; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: a acionista representando a totalidade do capital social, sem reservas ou ressalvas de qualquer natureza, deliberou o quanto segue:

- 1) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- 2) Em razão da apuração do prejuízo no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, a destinação do resultado restou prejudicada, os prejuízos foram destinados à conta de prejuízos acumulados da Companhia.



- 3) Reeleger 3 (três) dos atuais diretores da Companhia descritos nos itens (a), (b) e (c), todos com mandato de 1 (um) ano e início na presente data. Os mandatos de todos os Diretores se estenderão até a posse de seus sucessores, conforme faculta o Artigo 4º, item 4.2. do Estatuto Social da Companhia, ficando a Diretoria assim composta pelos seguintes membros:
- (a) **Diretor Presidente: FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 08.04.1982, portador do RG nº 29.561.540 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 224.998.878-18;
 - (b) **Diretor: CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 15.376.584-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 074.277.098-29;
 - (c) **Diretor: RAUL GUIMARÃES GUARAGNA**, casado, administrador, portador do RG nº 22.053.392 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 109.566.958-33; e
- todos domiciliados na Avenida Paulista, nº 1.938, Piso Terraço, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.310-200.
- 3.1) Os acionistas agradecem ao **Antonio Joaquim de Oliveira**, que deixa de ser reconduzido como membro da diretoria estatutária, pelos anos de dedicação e pelas contribuições à Companhia no cumprimento de seu mandato, que vigorou até a assinatura desta ata.
 - 3.2) Todos os diretores indicados acima preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A.
 - 3.3) Os diretores ora reeleitos e eleitos formalizam as suas investiduras nos respectivos cargos para os quais foram reeleitos e eleitos, mediante assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, declarando, ainda, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.
- 4) Aprovar a verba global e anual destinada à remuneração dos diretores em 2024, no valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

ENCERRAMENTO: encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo (SP), 28 de maio de 2024.

[página de assinaturas a seguir]

[restante da página intencionalmente deixado em branco]

JUCESP
09 08 24
DX STORE S.A.

CNPJ 16.564.523/0001-09

NIRE 35300439511

[página de assinaturas da ata de assembleia geral ordinária realizada em 28 de maio de 2024]

Mesa:

DocuSigned by:
Gustavo Conte Jakovac
6141FF8FA35F42D...
GUSTAVO CONTE JAKOVAC
Presidente

DocuSigned by:
Fernanda Lessi Bortolon
D2EA3C63A80D42E...
FERNANDA LESSI BORTOLON
Secretária

Acionista:

DEXCO S.A.

DocuSigned by:
Gustavo Conte Jakovac
6141FF8FA35F42D...
GUSTAVO CONTE JAKOVAC
Procurador

DocuSigned by:
Fernanda Lessi Bortolon
D2EA3C63A80D42E...
FERNANDA LESSI BORTOLON
Procuradora



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

Daniela
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

300.894/24-7

JUCESP