



JUCESP

1125

DX STORE S.A.



CNPJ 16.564.523/0001-09

NIRE 35300439511

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 21 de outubro de 2025

1. **DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** Em 21 de outubro de 2025, às 14h00, 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, 1.938, 6º andar, parte, Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01.310-942.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), e conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Gustavo Conte Jakovac (Presidente) e Sabrina Cassará Andrade da Silva (Secretária)
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(1)** o registro da renúncia de Diretor da Companhia; e **(2)** a eleição de uma Diretora, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria da Sociedade eleitos em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de maio de 2025, a encerrar-se na data da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos:
 - 5.1. Registraram a renúncia de **FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº 29.561.540, inscrito no CPF sob o nº 224.998.878-18, ao cargo de Diretor da Companhia, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025.
 - 5.2. Elegeram **LUCIANNA RAFFAINI CARVALHO COSTA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG-SSP/SP 22.538.078, inscrita no CPF sob o nº 253.336.498-39, com endereço profissional na Av. Paulista, 1.938, andar Terraço, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01310-200, para o cargo de Diretora Presidente, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria da Companhia, a encerrar-se em na data da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, que se estenderá até a posse de seus sucessores, conforme Artigo 4.2. do Estatuto da Companhia.

Rubrica

SLA

JUCESP
11 11 25

5.3. Em virtude da deliberação acima, a Diretoria fica assim composta:

- (i) **LUCIANNA RAFFAINI CARVALHO COSTA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG-SSP/SP 22.538.078, inscrita no CPF sob o nº 253.336.498-39, para o cargo de Diretora Presidente;
- (ii) **RAUL GUIMARÃES GUARAGNA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP 22.053.392, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.566.958-33, para o cargo de Diretor; e
- (iii) **CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP 15.376.584-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.277.098-29, para o cargo de Diretor, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.938, 5º andar, Bela Vista, CEP 01310-200.

6. **ENCERRAMENTO**: nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário. Após ter sido reaberta a sessão, esta ata foi lida pelo Presidente e achada conforme e assinada por todos os presentes. Mesa: Gustavo Conte Jakovac – Presidente e Sabrina Cassará Andrade da Silva – Secretária. Acionistas: Dexco S.A. (p.p. Gustavo Conte Jakovac e Sabrina Cassará Andrade da Silva).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 21 de outubro de 2025.

Assinado por:

Sabrina Cassará

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2341E2BF-E21E-418A-B0CC-3C9FD74442C6 Status: Concluído
Assunto: Complete com o DocuSign: DX STORE 2025-10-21 AGE Eleição Lucianna (certidão).docx, DX COMÉRCIO ...
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4 Assinaturas: 2 Remetente do envelope:
Certificar páginas: 4 Rubrica: 2 DEXCO - Jurídico
Assinatura guiada: Ativado Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado São Paulo, São Paulo
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília juridico@dex.co
Endereço IP: 2804:14c:10a:a2

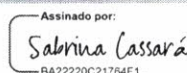
Rastreamento de registros

Status: Original Portador: DEXCO - Jurídico Local: DocuSign
02/11/2025 23:09:06 juridico@dex.co

Eventos do signatário

Sabrina Cassará
sabrina.cassara@dex.co
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

BA22220C21764F1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP:
2804:14c:10a:a2dd:f0af:628f:f6d7:2815

Registro de hora e data

Enviado: 02/11/2025 23:11:34
Visualizado: 02/11/2025 23:15:34
Assinado: 02/11/2025 23:16:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/11/2025 23:15:34
ID: ed43dbf7-0ba1-4857-853c-f55fd8be3972

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/11/2025 23:11:34
Entrega certificada	Segurança verificada	02/11/2025 23:15:34
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/11/2025 23:16:18
Concluído	Segurança verificada	02/11/2025 23:16:18
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

DX STORE
11 25

São Paulo, 13 de outubro de 2025

À

DX Store S.A.

Av. Paulista, 1938, 6º andar, parte, Bela Vista
São Paulo - SP

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Presidente

Prezados Senhores,

Eu, **FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº 29.561.540 e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.998.878-18, com domicílio profissional na Av. Paulista, 1938, piso Terraço, cidade e estado de São Paulo, eleito em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de maio de 2025 para exercer o cargo de Diretor Presidente da DX Store S.A., sociedade anônima, com sede na Av. Paulista, 1938, 6º andar, parte, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 16.564.523/0001-09 e registrada no NIRE 35.300.439.511, venho pela presente, em caráter irrevogável e irretratável, e por motivos pessoais, apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor Presidente, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Francisco Augusto Semeraro Neto
FRANCISCO AUGUSTO SEMERARO NETO

DEXCO
11/25



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 00ECAE98-5B2F-40F6-8B59-A3FEF34E2453

Status: Concluído

Assunto: Termo de Renúncia - Francisco Semeraro

Envelope fonte:

Documentar páginas: 12

Assinaturas: 12

Certificar páginas: 8

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

DEXCO - Jurídico

Av. Paulista 1938, 8º andar / - SP

São Paulo, São Paulo

juridico@dex.co

Endereço IP: 177.52.123.200

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: DEXCO - Jurídico

Local: DocuSign

27/10/2025 14:57:42

juridico@dex.co

Eventos do signatário

Francisco Augusto Semeraro Neto

francisco.semeraro@dex.co

Diretor Adm, Financas e RI

Dexco

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Francisco Augusto Semeraro Neto
56F16BFD037E4DD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.201.253.82

Registro de hora e data

Enviado: 27/10/2025 15:01:13

Visualizado: 27/10/2025 15:06:29

Assinado: 27/10/2025 15:07:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/07/2023 12:06:39

ID: 41cfe806-22d9-40f5-b236-9660897a8906

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Morgana Candido Machado

morgana.machado@dex.co

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 27/10/2025 15:01:13

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/12/2024 09:57:34

ID: 3f4e6460-b990-46ba-a5e3-be67e00ae456

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

27/10/2025 15:01:13

Entrega certificada

Segurança verificada

27/10/2025 15:06:29

Assinatura concluída

Segurança verificada

27/10/2025 15:07:07

Concluído

Segurança verificada

27/10/2025 15:07:07

DUCEP

1125

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico