

**BEAUTY SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS E CORRELATOS S.A.**

CNPJ n.º 42.533.087/0001-02

NIRE 35.300.579.186

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 de setembro de 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 de setembro de 2025, às 10h00min, na sede social da BEAUTY SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS E CORRELATOS S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Rua da Paraná, 107 sala 36 – Chácara Solar I, CEP 06.530-025.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, ficando dispensada as formalidades de convocação, conforme disposto no art. 124, 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976 (“LSA”).

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Gustavo Manteiga Corerato**, com endereço profissional na sede da Companhia; e Secretária: **Roberta Baldini**.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes, os quais foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 11/09/2025, em conformidade com o art. 294, da LSA, combinado com as Portarias ME nº 12.071/21 e 10.031/22; e (ii) alterar as regras da administração da Companhia (iii) cessação e transferência de ações da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, aprovada pela unanimidade a elaboração da presente ata na forma de sumário dos atos ocorridos, conforme permissivo do art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, as seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos Acionistas, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições:

(i) Após exame das contas dos Administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2023 e 2024, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a íntegra das contas e ratificaram todos os atos praticados pelos administradores da Companhia, desde suas respectivas nomeações até a presente data, sem quaisquer ressalvas.

As demonstrações financeiras (e seus respectivos recibos de publicação) mencionadas acima, foram todas publicadas no portal da **CENTRAL DE BALANÇOS - SPED**, e seguem anexos, de acordo com o **art. 294**, da LSA, e têm os seguintes números de **Hash** indicados abaixo:

- Balanço Patrimonial | 2022 – ED6A7FCBA399363EC42DE411387E222438638FF0
- Demonstração do Resultado | 2022 – CCC985FD96870DF1AB690949B18A7D56517305C1
- Balanço Patrimonial | 2023 – 8CAA17CF89221EBF1703BCA5841A83336FCB628A
- Demonstração do Resultado | 2023 – A192F64F78DE76C6081BF756CCECAC91F278408F
- Balanço Patrimonial | 2024 – 1826B885129DE6DC9459E2CA53E71868F4E2A12B
- Demonstração do Resultado | 2024 – D0FB777C1C236D5A3C74542961E14DD251FC82B1

(ii) Ato contínuo, em vista do pedido de renúncia ao cargo, apresentado pela Diretora **Sra. Roberta Baldini**, brasileira, CPF 101.205.638-43, RG 1.887.534-48 – SSP/SP, anexo ao presente instrumento, os acionistas, por unanimidade, deliberaram alterar as regras da administração da Companhia, que passará a poder ser administrada por apenas 1 Diretor. Assim, o **Caput do Artigo 12º**, do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 12º A companhia será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 01 e, no máximo, 04 (quatro) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de (dois) anos, admitida reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores devidamente eleitos sejam empossados.”*

Por oportuno, a Companhia declara que não existem quaisquer obrigações pendentes da Sra. Roberta Baldini, pelo que a dá a mais ampla, rasa, plena, geral, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação de/por todas e quaisquer obrigações que porventura existam ou venham a existir, decorrentes do vínculo ora terminado, declarando nada ter a reclamar uma da Sra. Roberta Baldini, a qualquer tempo e a qualquer título.

(iii) Outrossim, os acionistas **Gustavo Manteiga Corerato** e **Roberta Baldini** deliberaram, por unanimidade, realizar a cessão e transferência da totalidade de suas respectivas ações da Companhia para os acionistas ingressantes **Veritas Holding Ltda.**, CNPJ 62.507.965/0001-22, com sede e foro na Avenida das Nações Unidas, 14.401, cj. 1309, Torre C2 – Vila Gertrudes – São Paulo/SP, CEP 04794-000, e **Spanish Beauty Holding Ltda.**, CNPJ 62.464.517/0001-99, com sede e foro na Avenida das Nações Unidas, 14.401, cj. 1308, Torre C2 – Vila Gertrudes – São Paulo/SP, CEP 04794-000, na seguinte proporção:

- **Roberta Baldini** cede e transfere 50.000 ações à **Veritas Holding Ltda.** e 1.000 ações à **Spanish Beauty Holding Ltda.**; e
- **Gustavo Manteiga Corerato** cede e transfere 49.000 ações à **Spanish Beauty Holding Ltda.**

Dessa forma, a distribuição da totalidade das ações ordinárias da Companhia passa a ser a seguinte:

<b>Acionistas</b>	<b>Ações</b>	<b>Valor</b>
Spanish Beauty Holding Ltda.	50.000	50.000,00
Veritas Holding Ltda.	50.000	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

Por oportuno, os sócios retirantes e entrantes realizaram o devido registro das transferências das ações da companhia, registrando-as nos livros da Companhia, como consta dos boletins de subscrição (**ANEXO I**).

Note-se que os acionistas da Companhia anuíram, mútua e reciprocamente, com a cessão e transferência de ações performada, renunciando aos seus respectivos direitos de preferência e/ou não diluição.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo tratar, foram encerrados os trabalhos da Assembleia Geral, lavrada esta ata na forma de sumário dos atos ocorridos, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 19 de setembro de 2025.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Gustavo Manteiga Corerato**  
Presidente da mesa

\_\_\_\_\_  
**Roberta Baldini**  
Secretária

## Carta de Renúncia

São Paulo, 19 de setembro de 2025.

Eu, **Roberta Baldini**, brasileira, CPF 101.205.638-43, RG 1.887.534-48 – SSP/SP, pelo presente instrumento, venho comunicar minha renúncia ao cargo de Diretora da BEAUTY SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS E CORRELATOS S.A., localizada na Cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Rua da Paraná, 107 sala 36 – Chácara Solar I, CEP 06530-025, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.533.087/0001-02 e com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.579.186 (“Companhia”).

### **DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO:**

Declaro, por oportuno, que não existem quaisquer obrigações pendentes com a Companhia, pelo que dou à Companhia a mais ampla, rasa, plena, geral, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação de todas e quaisquer obrigações que porventura existam ou venham a existir, decorrentes do vínculo ora terminado, declarando nada ter a reclamar da Companhia a qualquer tempo e a qualquer título.

Atenciosamente,

---

**Roberta Baldini**

**ANEXO I**  
**BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA E SUBSCRIÇÃO**

<b>Subscritor</b>	<b>Ações Ordinárias Subscritas</b>	<b>Preço Emissão</b>
<b>Veritas Holding Ltda.</b> , sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.507.965/0001-22, com sede e foro na Avenida das Nações Unidas, 14.401, cj. 1309, Torre C2 – Vila Gertrudes – São Paulo/SP, CEP 04794-000, neste ato representada pela Sra. Roberta Baldini, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 18.875.344-8, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º 101.205.638-43, residente e domiciliada à Rua Francisco José da Silva 438, apto 101 B, Vila Andrade, São Paulo/SP, CEP 05726-100.	50.000 (cinquenta mil)	R\$ 50.000 (cinquenta mil reais)

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Gustavo Manteiga Corerato**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Roberta Baldini**  
Secretária

**Subscritor:**

\_\_\_\_\_  
**Veritas Holding Ltda.**  
Roberta Baldini

**ANEXO I**  
**BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA E SUBSCRIÇÃO**

<b>Subscritor</b>	<b>Ações Ordinárias Subscritas</b>	<b>Preço de Emissão</b>
<b>Spanish Beauty Holding Ltda.</b> , CNPJ 62.464.517/0001-99, com sede e foro na Avenida das Nações Unidas, 14.401, cj. 1308, Torre C2 – Vila Gertrudes – São Paulo/SP, CEP 04794-000, neste ato representada pelo Sr. Gustavo Manteiga Corerato, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.549.736-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 264.355.178-86, residente e domiciliado à Avenida Mascote, 1160 apto. 113 – Vila Mascote – São Paulo/SP /SP, CEP 04363-000.	50.000 (cinquenta mil)	R\$ 50.000 (cinquenta mil reais)

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Gustavo Manteiga Corerato**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Roberta Baldini**  
Secretária

**Subscritor:**

\_\_\_\_\_  
**Spanish Beauty Holding Ltda.**  
Gustavo Manteiga Corerato

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)  
Última atualização em 20 Setembro 2025, 12:54:13



**Documento:** AGO Beauty Solutions E DF

**Número:** ebe25289-95fe-42db-ac4e-b4384cb09acb

**Data da criação:** 19 Setembro 2025, 16:04:23

**Hash do documento original (SHA256):** 22fbb0b1c97f7334e736c2da3e7e2dd471ddd127cc18e8f6495a6d93fa96701a



## Assinaturas

### GUSTAVO MANTEIGA CORERATO

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#) .

### ROBERTA BALDINI

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#) .

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**Confirme a integridade do documento aqui.**



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ebe25289-95fe-42db-ac4e-b4384cb09acb, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign ebe25289-95fe-42db-ac4e-b4384cb09acb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 20 Setembro 2025, 12:54:13

## Assinaturas com certificado digital

### INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ebe25289-95fe-42db-ac4e-b4384cb09acb, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)