

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
APICE COSMETICS S/A
CNPJ 26.301.600/0001-83
Nire 32300044000

1. Data/Hora e Local: No dia 09 (Nove) do mês de Janeiro de 2025, às 13:00, na sede da sociedade **APICE COSMETICS S/A**, localizada na Av. Fernando Ferrari, 2675, Segurança do Lar, CEP: 29.072-340, na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo.

2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que assinam o livro de presença, conforme a exigência legal trazida pelo art. 127 da Lei n. ° 6.404/1976.

3. Convocação: Dispensados os avisos em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do §4° do art. 124 da Lei n. ° 6.404/1976.

4. Composição da mesa: Assumindo a presidência, representando o acionista detentor do maior número de ações, **Rafael Augusto Carneiro De Mesquita Lobo**, que indicou, **Ana Rita Lube Kelher**, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa.

5. Ordem do dia: Aprovar alteração de endereço da sede da sociedade para a Avenida Alcacibas Furtado, 800, Galpão 03, Bairro Canaã, Viana/ES, Cep 29135-008.

6. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, deliberaram aprovar a alteração de endereço da sede da sociedade para a Avenida Alcacibas Furtado, 800, Galpão 03, Bairro Canaã, Viana/ES, Cep 29135-008.

7. Encerramento: Nada mais a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes.

8. Assinaturas: Sr. **Rafael Augusto Carneiro de Mesquita Lobo** (Presidente) e **Ana Rita Lube Kelher** (Secretária) e a totalidade dos acionistas.

Vitória, 09 de Janeiro de 2025.

Mesa:

Rafael Augusto Carneiro de Mesquita Lobo (Presidente)

Ana Rita Lube Kelher (Secretária)

Acionistas:

Go Group Investimentos, Assessoria, Gestão E Participações Ltda
Rafael Augusto Carneiro de Mesquita Lobo

Ana Rita Lube Kelher



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APICE COSMETICS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02549791304	RAFAEL AUGUSTO CARNEIRO DE MESQUITA LOBO
10336121709	ANA RITA LUBE KELHER

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2025 12:49 SOB Nº 20250076730.
PROTOCOLO: 250076730 DE 29/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503750329. CNPJ DA SEDE: 26301600000183.
NIRE: 32300044000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/01/2025.
APICE COSMETICS SA



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