

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

1. Data/Hora e Local: No dia 29 (Vinte e Nove) do mês de Janeiro de 2025, às 13:00, na sede da sociedade **APICE COSMETICS S/A**, localizada na Avenida Alcacibas Furtado, 800, Galpão 03, Bairro Canaã, Viana/ES, Cep 29135-008.

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 §4º 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 a abertura de duas filiais com as mesmas atividades da matriz nos seguintes endereços:

1. Rua Ipê Branco, 60, Bairro Loteamento Industrial Veccon Zeta, Sumaré/SP, Cep 13178-541, Atividades: (i) o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; e (ii) a fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; e
2. Avenida OL 1A, 75, Armazém C4 Bloco C, Bairro Parque Duque, Duque de Caxias/RJ, Cep 25085-380, Atividades: (i) o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; e (ii) a fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal.

6. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, deliberaram aprovar abertura das duas novas filiais conforme segue:

1. Rua Ipê Branco, 60, Bairro Loteamento Industrial Veccon Zeta, Sumaré/SP, Cep 13178-541, Atividades: (i) o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; e (ii) a fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; e
2. Avenida OL 1A, 75, Armazém C4 Bloco C, Bairro Parque Duque, Duque de Caxias/RJ, Cep 25085-380, Atividades: (i) o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; e (ii) a fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal.

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.

Viana, 29 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 10:34 SOB Nº 20250231654.
PROTOCOLO: 250231654 DE 17/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503730794. CNPJ DA SEDE: 26301600000183.
NIRE: 32300044000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2025.
APICE COSMETICS SA



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