

Assembleia-Geral Extraordinária

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
REALIZADA 20 DE JANEIRO DE 2025**

I. DATA, HORA E LOCAL:

Aos **20 (vinte) dias do mês de janeiro do ano de 2025**, às 14:00 horas, no Escritório Administrativo da Sociedade localizado na Rua Darcy Grijó, nº 50, Edifício Madison Office Tower, Sala 1007, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-500.

II. CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas titulares das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”).

III. PRESENÇA:

Presentes os acionistas titulares de **100% (cem por cento)** das ações de emissão da Companhia, a saber, conforme lista de presença em anexo (**Anexo I**): **ALEXANDRE LACERDA ALVES; LUIZ FERNANDO CARLETI; RODRIGO KELHER PESCA, MARIANA KELHER PESCA e ANILDO HOFFMAN.**

IV. MESA:

Por aclamação, foram eleitos a compor a mesa como Presidente, o acionista **LUIZ FERNANDO CARLETI**, e como Secretário, o acionista **ALEXANDRE LACERDA ALVES**.

V. ORDEM DO DIA:

A presente reunião de acionistas tem como finalidade, deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **a) Aumento do capital social da Companhia com emissão de novas ações; b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; c) Eleição de nova Diretoria para o triênio 2025/2028 – Remuneração da Diretoria; d) Assuntos Gerais.**

Assembleia-Geral Extraordinária

VI. DELIBERAÇÕES:

A) Aumento do capital social da Companhia com emissão de novas ações

Considerando a necessidade de caixa da companhia para a continuidade de suas atividades, o Presidente propôs o aumento do capital social, com a emissão de novas ações, cuja integralização poderá ser feita com a capitalização de créditos e adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) e o complemento em moeda corrente nacional. Nos termos do artigo 170, § 1º, inciso II, c/c § 7º, da Lei nº 6.404/76, o Sr. Presidente propôs que o preço de emissão das novas ações tenha como critério o valor do patrimônio líquido da ação, esclarecendo que tal referência reflete precisamente o valor patrimonial das ações da Companhia. Esclareceu, ainda, que os demais critérios previstos na Lei nº 6.404/76 não se aplicam neste momento, haja vista que as ações da companhia não são negociadas no mercado e não se verifica no momento, quaisquer mudanças nas perspectivas de rentabilidade que afetem positiva ou negativamente o valor das ações da companhia. **Aprovada por unanimidade a adoção do valor do patrimônio líquido da ação como critério para fixação do preço de emissão da ação.** Com efeito, **o preço de emissão será de R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) por ação.** Na sequência, colocada a matéria em votação, foi **aprovado por unanimidade o aumento do capital social da companhia de R\$ 4.823.843,00, (quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e três reais), para R\$ 6.915.209,90 (seis milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e nove reais e noventa centavos), com a emissão de 1.659.815 (um milhão, seiscentas e cinquenta e nove mil oitocentas e quinze) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.** A integralização deverá ser feita: (i) **pela capitalização dos créditos oriundos dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC – realizados até 31/12/2024, no valor total de R\$ 1.590.192,19 (um milhão, quinhentos e noventa mil, cento e noventa e dois reais, dezenove centavos);** e (ii) R\$ 501.174,71 (quinhentos e um mil, cento e setenta e quatro reais, setenta e um centavos), em moeda corrente nacional, por meio de depósito na conta corrente de titularidade da companhia **até o dia 04/02/2025.** Nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social, será observado o direito de preferência dos acionistas para subscrição das novas ações, na proporção do número e espécie de ações que possuem. Ultrapassado o prazo para o exercício do direito de preferência, ou manifestada a recusa na subscrição de novas ações, as ações não subscritas por qualquer dos acionistas atuais poderão ser adquiridas pelos demais acionistas, de modo proporcional à participação de cada um. Os acionistas presentes, no exercício de seu direito de preferência subscrevem neste ato o aumento, **com exceção dos acionistas Alexandre Lacerda Alves, que renuncia expressamente ao prazo previsto no artigo 171, § 4º da Lei nº 6.404/76,** conforme Boletim de Subscrição em anexo (Anexos II a V).

Assembleia-Geral Extraordinária

B) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social

Em consequência do aumento do capital social deliberado no item acima, o Art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 6.915.209,90 (seis milhões, novecentos e quinze mil duzentos e nove reais e noventa centavos) dividido em 5.659.815 (cinco milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil oitocentas e quinze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos.”

C) Eleição de nova Diretoria para o triênio 2025/2028

Em decorrência da renúncia do Diretor Presidente, Sr. **Alexandre Lacerda Alves**, que é destituído neste ato, o Sr. Presidente propôs a eleição de uma nova Diretoria, para exercício das funções pelos próximos 3 (três) anos. **Após os debates, foram aprovadas por unanimidade:** (i) a **eleição do Sr. Luiz Fernando Carleti**, brasileiro, empresário, divorciado, portador do Registro de Identificação CI: 681.431 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 923.181.007-30, nascido 03/07/1967, filho de Paulo Cordeiro Carleti e Maria Nunciata Orecchio Carleti, domiciliado à Avenida Antônio Borges 110, Ed. Mar do Norte, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-250, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) a **recondução do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Orlando Jönck**, brasileiro, contador, casado em separação parcial de bens, portador do Registro de Identificação CI: 2.258.920 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 845.639.909-49, nascido 20/11/1974, filho de Valério José Jönck e Erna Bett Jönck, domiciliado à Avenida Santa Leopoldina, 2200, Ed. Lápis Lazuli, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.102-906, para exercício do mandato pelos próximos 3 (três) anos. **O mandato dos diretores eleitos expirará, de modo unificado, no dia 19/01/2028.** A Diretora eleita, neste ato assina a presente ata e o Termo de Posse (**Anexo VI**), manifestando e ratificando a sua expressa concordância com sua designação para o cargo e declaram neste ato, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

D) Assuntos Gerais de Interesse da Sociedade

Nada foi dito.

Assembleia-Geral Extraordinária

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ATA, que após lida, foi assinada em uma única via pelos integrantes da mesa.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS das Assembleias Gerais.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

ACIONISTAS:

LUIZ FERNANDO CARLETI
Presidente e Acionista

ALEXANDRE LACERDA ALVES
Secretário e Acionista

RODRIGO KELHER PESCA
Acionista

MARIANA KELHER PESCA
Acionista

ANILDO HOFFMAN
Acionista

DIRETORES:

LUIZ FERNANDO CARLETI
Diretor Presidente

ORLANDO JÖNCK
Diretor Administrativo e Financeiro

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32.201.601.989

Anexo I

QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2025

ORDEM	ACIONISTA	ESPÉCIE	AÇÕES ATUAIS
01	ALEXANDRE LACERDA ALVES , brasileiro, empresário, natural de Belo Horizonte, nascido no dia 25 de dezembro de 1967, filho de Francisco Geraldo Alves e Marcia Lacerda Alves, casado, portador do Registro de Identificação M-5.419.605 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 661.289.276-53, domiciliado na Rua Piratininga, nº 33, apto. 1301, torre B, Ed. Ocean Tower, Praia da Costa, Vila Velha (ES), CEP: 29.101-2	ORDINÁRIA	194.000
02	LUIZ FERNANDO CARLETI , brasileiro, empresário, divorciado, portador do Registro de Identificação CI: 681.431 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 923.181.007-30, nascido 03/07/1967, filho de Paulo Cordeiro Carleti e Maria Nunciata Orecchio Carleti, domiciliado à Avenida Antônio Borges 110, Ed. Mar do Norte, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-250.	ORDINÁRIA	1.522.400
03	RODRIGO KELHER PESCA , brasileiro, empresário, casado, natural de Vitória, portador da CI nº 2.297.866 SSP/ES, CPF 128.734.837-84, residente e domiciliado na Av Comandante Álvaro Martins nº 210 apto 404 Torre Ibiza, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29066-050, filho de Wellington Pesca e Maria da Graça Kelher Pesca.	ORDINÁRIA	761.200
03	MARIANA KELHER PESCA , brasileira, empresária, solteira, natural de Vitória, portadora da CI nº 3312340 SSP/ES, CPF 147.609.197-83, residente e domiciliada na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto nº 211, apto 203, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29065-330, filha de Wellington Pesca e Maria da Graça Kelher Pesca.	ORDINÁRIA	761.200
04	ANILDO HOFFMAN , brasileiro, empresário, casado em comunhão universal de bens, portador do Registro de Identificação CI: 413.371 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 489.330.157-87, nascido 26/11/1958, filho de José Bernardo Hoffman e	ORDINÁRIA	761.200

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32.201.601.989

	Laurinda Amélia Reisen Hoffman, domiciliado na Rua Petrolino César de Moraes, nº 210, Casa 28, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29173007.		
--	--	--	--

CAPITAL SOCIAL – R\$ 4.823.843,00
Em ações ON 4.000.000

VALOR DE CADA AÇÃO: Ações sem valor nominal
PRESENÇA DE ACIONISTA: 100% (cem por cento)

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

MESA:

LUIZ FERNANDO CARLETI
Presidente

ALEXANDRE LACERDA ALVES
Secretário

Acionistas:

LUIZ FERNANDO CARLETI

ALEXANDRE LACERDA ALVES

RODRIGO KELHER PESCA

ANILDO HOFFMAN

MARIANA KELHER PESCA

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32.201.601.989

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2025

1. Subscritor: LUIZ FERNANDO CARLETI, brasileiro, empresário, divorciado, portador do Registro de Identificação CI: 681.431 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 923.181.007-30, nascido 03/07/1967, filho de Paulo Cordeiro Carleti e Maria Nunciata Orecchio Carleti, domiciliado à Avenida Antônio Borges 110, Ed. Mar do Norte, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-250.

a) Número de Ações Subscritas: 663.926 (seiscentas e sessenta e três mil, novecentas e vinte e seis) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.

b) Preço de emissão e valor total da subscrição: R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) por ação, perfazendo o total de R\$ 836.634,69 (oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais, sessenta e nove centavos), pela totalidade das mesmas.

c) Forma de integralização: (i) Capitalização de créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), no valor de R\$ 636.143,73 (seiscentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e três reais, setenta e três centavos), e (ii) R\$ 200.490,96 (duzentos mil, quatrocentos e noventa reais, noventa e seis centavos) em moeda corrente nacional, até o dia 04/02/2025.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

LUIZ FERNANDO CARLETI

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32.201.601.989

ANEXO III

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2025

1. Subscritor: RODRIGO KELHER PESCA, brasileiro, empresário, casado, natural de Vitória, portador da CI nº 2.297.866 SSP/ES, CPF 128.734.837-84, residente e domiciliado na Av Comandante Álvaro Martins nº 210 apto 404 Torre Ibiza, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29066-050, filho de Wellington Pesca e Maria da Graça Kelher Pesca.

a) Número de Ações Subscritas: 331.963 (trezentas e trinta e uma mil, novecentas e sessenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.

b) Preço de emissão e valor total da subscrição: R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) por ação, perfazendo o total de **R\$ 418.317,34 (quatrocentos e dezoito mil, trezentos e dezessete reais, trinta e quatro centavos)**, pela totalidade das mesmas.

c) Forma de integralização: (i) Capitalização de créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), no valor de **R\$ 318.071,86 (trezentos e dezoito mil e setenta e um reais, oitenta e seis centavos)**, e (ii) **R\$ 100.245,48 (cem mil, duzentos e quarenta e cinco reais, quarenta e oito centavos)** em moeda corrente nacional, até o dia 04/02/2025.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

RODRIGO KELHER PESCA

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32.201.601.989

ANEXO IV

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2025

1. Subscritor: **MARIANA KELHER PESCA**, brasileira, empresária, solteira, natural de Vitória, portadora da CI nº 3312340 SSP/ES, CPF 147.609.197-83, residente e domiciliada na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto nº 211, apto 203, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29065-330, filha de Wellington Pesca e Maria da Graça Kelher Pesca.

a) Número de Ações Subscritas: **331.963 (trezentas e trinta e uma mil, novecentas e sessenta e três)** ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.

b) Preço de emissão e valor total da subscrição: **R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos)** por ação, perfazendo o total de **R\$ 418.317,34 (quatrocentos e dezoito mil, trezentos e dezessete reais, trinta e quatro centavos)**, pela totalidade das mesmas.

c) Forma de integralização: (i) Capitalização de créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), no valor de **R\$ 318.071,86 (trezentos e dezoito mil e setenta e um reais, oitenta e seis centavos)**, e (ii) **R\$ 100.245,48 (cem mil, duzentos e quarenta e cinco reais, quarenta e oito centavos)** em moeda corrente nacional, até o dia 04/02/2025.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

MARIANA KELHER PESCA

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32.201.601.989

ANEXO V

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2025

1. Subscritor: ANILDO HOFFMAN, brasileiro, empresário, casado em comunhão universal de bens, portador do Registro de Identificação CI: 413.371 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 489.330.157-87, nascido 26/11/1958, filho de José Bernardo Hoffman e Laurinda Amélia Reisen Hoffman, domiciliado na Rua Petrolino César de Moraes, nº 210, Casa 28, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29173-007.

a) Número de Ações Subscritas: **331.963 (trezentas e trinta e uma mil, novecentas e sessenta e três)** ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.

b) Preço de emissão e valor total da subscrição: **R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos)** por ação, perfazendo o total de **R\$ 418.097,53 (quatrocentos e dezoito mil, noventa e sete reais, cinquenta e três centavos)**, pela totalidade das mesmas.

c) Forma de integralização: (i) Capitalização de créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), no valor de **R\$ 317.904,72 (trezentos e dezessete mil, novecentos e quatro reais, setenta e dois centavos)**, e (ii) **R\$ 100.192,81 (cem mil, cento e noventa e dois reais, oitenta e um centavos)** em moeda corrente nacional, até o dia 04/02/2025.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

ANILDO HOFFMAN

BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A
CNPJ 26.278.700/0001-36
NIRE 32.201.601.989

ANEXO VI
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2025
Termo de Posse dos Diretores

TERMO DE POSSE

Na Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2025, da **BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A**, com sede na na cidade de Serra/ES, na Avenida Acesso Rodoviário, S/N, Quadra 09, Módulo 2/3, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-376, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.278.700/0001-36, foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia, **para exercício do mandato até o dia 19/01/2028**, os Diretores abaixo qualificados, que assinam o presente **Termo de Posse** para produzir os devidos e legais efeitos:

Diretor Presidente: LUIZ FERNANDO CARLETI, brasileiro, empresário, divorciado, portador do Registro de Identificação CI: 681.431 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 923.181.007-30, nascido 03/07/1967, filho de Paulo Cordeiro Carleti e Maria Nunciata Orecchio Carleti, domiciliado à Avenida Antônio Borges 110, Ed. Mar do Norte, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-250; e

Diretora Administrativa e Financeira: ORLANDO JÖNCK, brasileiro, contador, casado em separação parcial de bens, portador do Registro de Identificação CI: 2.258.920 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 845.639.909-49, nascido 20/11/1974, filho de Valério José Jönck e Erna Bett Jönck, domiciliado à Avenida Santa Leopoldina, 2200, Ed. Lápiz Lazuli, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.102-906.

Os Diretores empossados ratificam na oportunidade, a Declaração de Desimpedimento prestada, sob as penas da lei, no sentido de não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76. Na oportunidade, declaram que possuem pleno conhecimento acerca de suas responsabilidades e obrigações perante a sociedade, acionistas, colaboradores, fornecedores e clientes.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

LUIZ FERNANDO CARLETI

ORLANDO JÖNCK



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BESPOKE FRAGRANCES DO BRASIL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12873483784	
14760919783	
48933015787	
66128927653	
84563990949	
92318100730	