

LILLY ESTÉTICA S.A.
CNPJ/ME nº 24.817.299/0001-30
NIRE 3590617893-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021.

A Reunião do Conselho de Administração da **LILLY ESTÉTICA S.A.**, instalada com a presença da totalidade de seus membros, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA** e secretariada pela Sra. **NICOLE SARANTOPOULOS**, realizou-se às 11h00 do dia 12 de março de 2021, na sede social, na Avenida das Américas, 500, bloco 21 - sala 238, Barra da Tijuca, CEP 22640-904, cidade e Estado do Rio de Janeiro. Na conformidade da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: **(i) ratificar** a renúncia do cargo de Diretora Comercial, a Sra. **NICOLE SARANTOPOULOS**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/ME sob o nº 317.089.088-38 e portadora da cédula de identidade RG nº 29.816.518-1, residente e domiciliada na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhauma, nº 2070, Centro, CEP 14010-100. A Diretora, destitui-se de seu cargo, nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de renúncia, **Documento I** da presente ata, que, autenticado pela Mesa, será arquivado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria; e, **(ii) consignar** que, em decorrência da deliberação acima, a diretoria da Companhia restará assim composta: Diretor Presidente – Sr. Claudio Adriani Caetano de Souza; Diretor Financeiro e de Operações – Sr. Sergio Ricardo Alarcon; e Diretora de Recursos Humanos - Priscila Sardinha Marinho; e **(iii) autorizar** os diretores e/ou procuradores da sociedade a assinarem todos os documentos e a praticarem todos os atos que forem necessários para a efetivação da deliberação acima aprovada. Os termos desta ata foram aprovados pelos membros do Conselho de Administração presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 12 de março de 2021,

CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA

Presidente da Mesa

NICOLE SARANTOPOULOS

Secretária da Mesa

Conselheiros Presentes:

CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA

NICOLE SARANTOPOULOS

**LUIS FELIPE ALEIXO LUSTOSA CLARK
MAGON**

BRUNO MISCOW PAULETTI

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LILLY ESTETICA S.A.

NIRE: 333.0033706-7 Protocolo: 00-2021/069517-0 Data do protocolo: 17/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2021 SOB O NÚMERO 00004036562 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 58116F249D87C9E1CF963A2284C34EDBB0AC30E0C86126F8820415EF1E940144

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Documento I - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de Administração da LILLY ESTÉTICA S.A., realizada em 12 de março de 2021.

TERMO DE RENÚNCIA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LILLY ESTETICA S.A.

NIRE: 333.0033706-7 Protocolo: 00-2021/069517-0 Data do protocolo: 17/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2021 SOB O NÚMERO 00004036562 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 58116F249D87C9E1CF963A2284C34EDBB0AC30E0C86126F8820415EF1E940144

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, em 12 de março de 2021, **NICOLE SARANTOPOULOS**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/ME sob o nº 317.089.088-38 e portadora da cédula de identidade RG nº 29.816.518-1, residente e domiciliada na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhauma, nº 2070, Centro, CEP 14010-100, renuncia ao seu cargo de Diretora Comercial da **LILLY ESTÉTICA S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.817.299/0001-30, localizada na Avenida das Américas, 500, bloco 21 - sala 238, Barra da Tijuca, CEP 22640-904, cidade e Estado do Rio de Janeiro ("Companhia").

Neste ato, Nicole Sarantopoulos e a Companhia outorgam-se a mais ampla, plena, irretratável e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem um do outro, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo período em que Nicole Sarantopoulos ocupou cargo na Diretoria da Companhia, salvo pelos atos eventualmente praticados com dolo, fraude ou simulação.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.

NICOLE SARANTOPOULOS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LILLY ESTETICA S.A.

NIRE: 333.0033706-7 Protocolo: 00-2021/069517-0 Data do protocolo: 17/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2021 SOB O NÚMERO 00004036562 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 58116F249D87C9E1CF963A2284C34EDBB0AC30E0C86126F8820415EF1E940144

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LILLY ESTETICA S.A., NIRE 33.3.0033706-7, PROTOCOLO 00-2021/069517-0, ARQUIVADO EM 22/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004036562, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 317.089.088-38	NICOLE SARANTOPOULOS
✓ 035.865.317-70	CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA
✓ 083.755.917-00	LUIS FELIPE ALEIXO LUSTOSA CLARK MAGON
✓ 091.555.557-30	BRUNO MISCOW PAULETTI
✓ 054.100.057-83	BRUNO MEISELS PACCA

22 de março de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LILLY ESTETICA S.A.

NIRE: 333.0033706-7 Protocolo: 00-2021/069517-0 Data do protocolo: 17/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2021 SOB O NÚMERO 00004036562 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 58116F249D87C9E1CF963A2284C34EDBB0AC30E0C86126F8820415EF1E940144

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 7/7