

LILLY ESTÉTICA S.A.
CNPJ/ME nº 24.817.299/0001-30
NIRE 3330033706-7

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 25 de Março de 2021, às 10:00 horas, na Avenida das Américas, 500, bloco 21 - sala 238, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Claudio Adriani Caetano de Souza – Presidente e Sergio Ricardo Alarcon - Secretário.
- 3. INSTALAÇÃO:** instalou-se a reunião, com a presença dos Diretores que esta ata subscrevem, havendo *quórum* nos termos parágrafo segundo, do artigo 21, do Estatuto Social.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de 8 (oito) novas filiais.

5. DELIBERAÇÕES:

Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores da Companhia deliberam, por unanimidade, a abertura de 8 (oito) filiais a serem constituídas nos seguintes endereços:

- i) Avenida João Naves de Ávila, nº 1331 - loja SUB00290, Tiberly, Uberlândia - MG, 38408-902
- ii) Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 900, loja 1064, Vila do Golf, Ribeirão Preto, SP, CEP 14027-250
- iii) Avenida Gisele Constantino, nº 1.850, loja 183, Parque Bela Vista, Votorantim, SP, CEP: 18110-650
- iv) Avenida Nove de Julho n.º 3.333, loja 101 Anhangabaú, Jundiaí, SP CEP 13208-056
- v) Avenida Cristiano Machado, nº 4000, lojas 740/741, União, Belo Horizonte, MG Cep 31160-900
- vi) Rua Rio de Janeiro, nº 910, loja T-13, Centro, Belo Horizonte, MG CEP 30162-959
- vii) Avenida Presidente Carlos Luz, nº 3001, loja 3106, Caiçaras, Belo Horizonte, MG, CEP 31250-900

viii) Avenida Limeira, nº 722, loja SPC00220, Areião, Piracicaba, CEP 13414-018

6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos Diretores e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Mesa: Claudio Adriani Caetano de Souza (Presidente) e Sergio Ricardo Alarcon (Secretário). Diretores presentes: Claudio Adriani Caetano de Souza, Sergio Ricardo Alarcon, Priscila Sardinha Marinho

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião da Diretoria, realizada em 25 de março de 2021, lavrada em livro próprio.

Composição da Mesa:

**CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE
SOUZA**
Presidente

SERGIO RICARDO ALARCON
Secretário

Diretoria Presente:

CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA

SERGIO RICARDO ALARCON

PRISCILA SARDINHA MARINHO

Visto de Advogado: Bruno Meisels Pacca OAB/RJ 228.403.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
MGP2100268944

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos	Número de Controle: MG88583358 - 24817299000130
--	---

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
SPP2130423980

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos	Número de Controle: SP70326907 - 24817299000130
--	---

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
SPP2130410782

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos
Número de Controle: SP90105388 - 24817299000130

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
SPP2130423977

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos	Número de Controle: SP53716119 - 24817299000130
--	---

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
MGP2100268984

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos
Número de Controle: MG82123059 - 24817299000130

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
MGP2100268998

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos
Número de Controle: MG98797927 - 24817299000130

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
MGP2100269006

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos
Número de Controle: MG21947755 - 24817299000130

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
SPP2130461042

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LILLY ESTETICA S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.817.299
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos
Número de Controle: SP10894273 - 24817299000130

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME NICOLE SARANTOPOULOS	CPF 317.089.088-38
LOCAL	DATA 25/03/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LILLY ESTETICA S.A., NIRE 33.3.0033706-7, PROTOCOLO 00-2021/081071-8, ARQUIVADO EM 26/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 31920035146 (DEMAIS CONSTANTES NA CAPA), FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 054.100.057-83	BRUNO MEISELS PACCA
✓ 035.865.317-70	CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA
✓ 057.107.557-61	SERGIO RICARDO ALARCON
✓ 118.714.487-86	PRISCILA SARDINHA MARINHO AZEVEDO DE SOUZA

26 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: 00-2021/081071-8 Data do protocolo: 26/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/03/2021 SOB O NÚMERO 00004040451, 35920094243, 31920035146, 35920094251, 31920035154, 31920035162, 35920094260, 35920094278, 31920035171 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0F43B665DD502AA6CEB8B4EAF4229A048E8F2D2E330E1FB039849169B740FFE3

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