



PERFUMES DANA DO

CNPJ nº 61.105.722/0001-03

NIRE 35.300.068.866

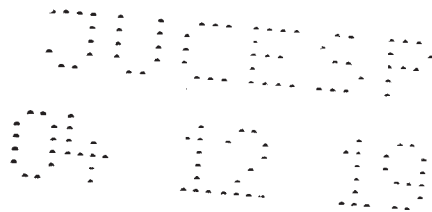


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **Data, hora e local:** 08 de novembro de 2019, às 17:30 horas, na sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Atlântica, nº 311, Jardim América, CEP 01440-000;
2. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76.
3. **Composição da Mesa:** Sr. Alberto Romano Filizzola, Presidente; Sr. Rafael Damasceno Generoso, Secretário.
4. **Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, publicadas no dia 07 de novembro de 2019 no site da Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes>)
5. **Ordem do dia:**

**MATÉRIA ORDINÁRIA**

- 5.1 Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018;
- 5.2 Destinação do resultado dos exercícios de 2017 e 2018;
- 5.3 Eleição da Diretoria;
- 5.4 Fixação da Remuneração dos Diretores.
6. **Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos:



## MATÉRIA ORDINÁRIA

- 6.1. Aprovou integralmente, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018.
- 6.2. Em razão da apuração de prejuízo nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 2018, aprovou a destinação dos resultados para a conta de prejuízos acumulados.
- 6.3. Aprovou a eleição da Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia que aprovar as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021, constituída pelos senhores: **Diretor Presidente** – Sr. Alberto Romano Filizzola, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 44.099.586-3 e inscrito no CPF sob nº 372.466.278-55, com domicílio profissional na Rua Atlântica, nº 311, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01.440-000. **Diretor Financeiro** – Sr. Rafael Damasceno Generoso, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.131.884-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 175.035.488-86, com domicilio profissional na Rua Guaianases, nº 1.281, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-001. **Diretor Comercial** – Sr. David Robson Papa, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 19.976.081 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 081.309.958-75, com domicílio profissional na Rua Atlântica, nº 311, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01.440-000.

Os membros da Diretoria ora eleitos declaram que não estão incursos em qualquer penalidade da lei que os impeçam de exercer atividade empresariais e/ou mercantis, e que possuem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo ,147, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme declaração de desimpedimento que ficam arquivadas na sede da Companhia

Os Diretores ora eleitos são investidos em seus cargos nesta data mediante a assinatura do termo de posse e da declaração de desimpedimento que faz parte deste instrumento como seu Anexo I (Anexo I – Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento), sendo que os apropriados termos de posse e declaração de desimpedimentos serão lavrados em livro próprio da Sociedade no prazo legal.

- 6.4. Fixou a remuneração da Diretoria no montante global anual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente pela Diretoria.

