

SKELT BEAUTY BRANDS S/A

CNPJ n.º 38.290.785/0001-57 e NIRE 41.300.307.326

Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 13 de julho de 2023.

1. Dia, Hora e Local: Em 13 de julho de 2023, às 12h00min horas, na sede social da Skelt Beauty Brands S/A ("Companhia"), localizada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua da Glória, nº 251, 3º andar, sala 302, Centro Cívico, CEP: 80030-060.

2. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Gabriel Beleze de Oliveira, Fernando Siqueira Jamra e Viviane Aparecida Beleze de Oliveira.

3. Mesa: Presidente: Gabriel Beleze de Oliveira; e Secretário: Fernando Siqueira Jamra.

4. Ordem do Dia:

- a. Eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o próximo triênio, de 2023 a 2026.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, eleger para o cargo de Diretores da Companhia:

- i. Para Diretor Presidente, a Sr. **GABRIEL BELEZE DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12440646-3 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 064.193.199-94, residente em Rua Jovino do Rosário, n.º 448, ap. 704, Boa Vista, CEP 82540-115, Curitiba – PR, com mandato de 03 (três) anos, que permanecerá no pleno exercício de suas funções até a eleição e posse de novos Diretores, estes eleitos em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser realizada no ano de 2026;
- ii. Para Diretor de Operações, o sr. **HENRIQUE BELEZE DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.959.851-4 II/PR, inscrito no CPF sob o n.º 108.428.909-12, residente e domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Eduardo Genorasso, nº 57, apto 24, Bacacheri, CEP: 82510-280, com mandato de 03 (três) anos, que permanecerá no pleno exercício de suas funções até a eleição e posse de novos Diretores, estes eleitos em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser realizada no ano de 2026;
- iii. Para Diretor Técnico, o sr. **LUIZ CARLOS ROMANCINI FILHO**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9022098-5/SESP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 042.391.359-07, residente e domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Jovino do Rosário, n.º 448, ap. 704, Boa Vista, CEP 82540-115, com mandato de 03 (três) anos, que permanecerá no pleno exercício de suas funções até a eleição e posse de novos Diretores, estes eleitos em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser realizada no ano de 2026.

SKELT BEAUTY BRANDS S/A

CNPJ n.º 38.290.785/0001-57 e NIRE 41.300.307.326

Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 13 de julho de 2023.

Os diretores eleitos são investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse anexos à esta ata.

6. Desimpedimento. Os diretores ora eleitos e que aceitaram a incumbência declaram, 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.

7. Votação e aprovação: As deliberações tomadas foram por unanimidade de votos.

8. Ata: A assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo art. 130 da Lei nº. 6.404/76, foi lida, discutida e, após de achada conforme, aprovada por unanimidade, indo assinada pela presidente, secretária, sócios e acionistas.

Curitiba, 13 de julho de 2023.

GABRIEL BELEZE DE OLIVEIRA

Presidente da Mesa

Presidente do Conselho de Administração

FERNANDO SIQUEIRA JAMRA

Secretário e Conselheiro

VIVIANE APARECIDA BELEZE DE OLIVEIRA

Conselheira

Visto do Advogado: Mariana Corrêa Monteiro Seccatto

OAB/PR 58.471

SKELT BEAUTY BRANDS S/A

CNPJ n.º 38.290.785/0001-57 e NIRE 41.300.307.326

Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 13 de julho de 2023.**ANEXO I.1:****TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **GABRIEL BELEZE DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12440646-3 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 064.193.199-94, residente em Rua Jovino do Rosário, n.º 448, ap. 704, Boa Vista, CEP 82540-115, Curitiba – PR, fica eleita como Diretor Presidente da **SKELT BEAUTY BRANDS S/A**, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Heitor Stockler de França, n.º 396, cj. 2306, 23º andar, torre 3, Centro Cívico, CEP 80030-030, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.290.785/0001-57 (“**Companhia**”), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretora Presidente da Companhia, cargo para o qual foi eleita nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo durante o mandato de 3 (três) anos que se encerra com a eleição de novos membros na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada no ano de 2026.

Curitiba, Paraná, 13 de julho de 2023.

GABRIEL BELEZE DE OLIVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

SKELT BEAUTY BRANDS S/A

CNPJ n.º 38.290.785/0001-57 e NIRE 41.300.307.326

Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 13 de julho de 2023.**ANEXO I.2:****TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **HENRIQUE BELEZE DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.959.851-4 II/PR, inscrito no CPF sob o n.º 108.428.909-12, residente e domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Eduardo Genorasso, n.º 57, apto 24, Bacacheri, CEP: 82510-280, fica eleito como Diretor de Operações da **SKELT BEAUTY BRANDS S/A**, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Heitor Stockler de França, n.º 396, cj. 2306, 23º andar, torre 3, Centro Cívico, CEP 80030-030, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.290.785/0001-57 ("**Companhia**"), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Comercial da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo durante o mandato de 3 (três) anos que se encerra com a eleição de novos membros na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada no ano de 2026.

Curitiba, Paraná, 13 de julho de 2023.

HENRIQUE BELEZE DE OLIVEIRA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

SKELT BEAUTY BRANDS S/A

CNPJ n.º 38.290.785/0001-57 e NIRE 41.300.307.326

Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 13 de julho de 2023.**ANEXO I.3:****TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **LUIZ CARLOS ROMANCINI FILHO**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9022098-5/SESP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 042.391.359-07, residente e domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Jovino do Rosário, n.º 448, ap. 704, Boa Vista, CEP 82540-115, fica eleito como Diretor Técnico da **SKELT BEAUTY BRANDS S/A**, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Heitor Stockler de França, n.º 396, cj. 2306, 23º andar, torre 3, Centro Cívico, CEP 80030-030, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.290.785/0001-57 ("**Companhia**"), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Comercial da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo durante o mandato de 3 (três) anos que se encerra com a eleição de novos membros na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada no ano de 2026.

Curitiba, Paraná, 13 de julho de 2023.

LUIZ CARLOS ROMANCINI FILHO

DIRETOR TÉCNICO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SKELT BEAUTY BRANDS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06419319994	
06662606995	
41802628860	
60069910987	