

SKELT BEAUTY BRANDS S/A

CNPJ n.º 38.290.785/0001-57

NIRE 41.300.307.326

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 25 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Skelt Beauty Brands S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua da Glória, n.º 251, 3º andar, sala 302, Centro Cívico, CEP 80030-060.
2. **MESA:** Presidente: Gabriel Beleze de Oliveira; e Secretário: Henrique Beleze de Oliveira.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** convocação prévia dispensada em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976.
4. **ORDEM DO DIA:** aprovação de operação de endividamento e outorga de garantias pela Companhia e por sociedades controladas pela Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** os acionistas, por unanimidade:
 - (a) Aprovaram operação de abertura de linha de crédito no valor de principal de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) com a BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ n.º 11.581.339/0001-45) (“Operação” e “BMP”). As principais características da Operação são as seguintes:
 - (i) Tranches: A Operação será composta por duas tranches, a primeira no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e a segunda no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), totalizando R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
 - (ii) Encargos financeiros: 100% da taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 8% (oito por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.
 - (iii) Vencimento: 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de emissão;
 - (iv) Fluxo de pagamentos: (a) Juros: pagamentos trimestrais até o 14º mês e mensalmente a partir de então; e (b) Amortização: carência durante os primeiros 14 meses e pagamentos mensais a partir de então;
 - (v) Remuneração adicional: será devida uma remuneração extra, adicional em relação aos encargos financeiros, baseada no faturamento da Companhia e de suas investidas, no valor de até R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais); e

(vi) Formato: A Operação será estruturada por meio da emissão, pela Companhia, de 2 (duas) cédulas de crédito bancário, a primeira no valor de principal de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e a segunda no valor de principal de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).




(b) No âmbito da Operação, aprovaram a outorga das seguintes garantias:

(i) Alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia, nos termos do “*Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças*” a ser assinado pelos acionistas, pela Companhia, pelo BMP e pela Riza Gestora de Recursos Ltda. (“Riza”);

(ii) Alienação fiduciária da totalidade das participações societárias detidas pela Companhia nas controladas Beauty Labs Cosméticos Ltda. (CNPJ n.º 32.306.307/0001-01) (“Beauty Labs”), Beleze & Oliveira – Comércio de Cosméticos Ltda. (CNPJ n.º 17.616.018/0001-15) (“Beleze”) e Future Brands Comércio de Cosméticos Ltda. (CNPJ n.º 37.978.748/0001-73) (“Future”), nos termos de “*Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras Avenças*” a ser assinado com cada uma entre Beauty Labs, Beleze, Future e, ainda, a Companhia, a BMP e a Riza;

(iii) Cessão fiduciária de direitos creditórios e de direitos sobre conta vinculada de titularidade da Companhia, da Beauty Labs e da Beleze, no valor de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor da dívida da Operação, nos termos do “*Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças*”, a ser assinado entre a Companhia, a Beauty, a Beleze; a BMP, a Riza e a Oliveira Trust Servier S.A.;

(iv) Alienação fiduciária das marcas *Creamy Skincare* e *Skelt* indicadas abaixo, de titularidade da Beleze, e conforme previsto no “*Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Marcas e Outras Avenças*”, a ser assinado entre a Beleze, a BMP, a Riza, a Companhia e os acionistas da Companhia:

Processo	Marca	Apresentação	Classe	Vigência
917396480	Creamy Skincare	Nominativa	(11) 03	18/10/2031
918017246		Mista	(11) 03	01/02/2032
919649793		Mista	(11) 03	22/03/2032
919649955		Mista	(11) 35	29/12/2030

Processo	Marca	Apresentação	Classe	Vigência
906109663	Skelt	Nominativa	(10) 03	23/11/2031

(c) Aprovaram autorização para que a diretoria da Companhia e os administradores da Beauty Labs, da Beleze e da Future pratiquem todos e quaisquer atos de representação relacionados à Operação e à constituição das garantias da Operação, incluindo, mas não se limitando a, assinatura de cédulas de crédito bancário, acordos para abertura de linhas de crédito, contratos de alienação fiduciária de participações societárias, contrato de alienação fiduciária de marcas, contrato de cessão de direitos creditórios e direitos sobre conta vinculada em garantia e outras avenças, contrato de prestação de serviços de agente de oneração, entre outros.

6. ENCERRAMENTO: encerradas as discussões, o presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.

Curitiba, 25 de outubro de 2022.

Gabriel Beleze de Oliveira
Presidente

Henrique Beleze de Oliveira
Secretário

Acionistas:

GABRIEL BELEZE DE OLIVEIRA

HENRIQUE BELEZE DE OLIVEIRA

VIVIANE APARECIDA BELEZE DE OLIVEIRA

LUIZ CARLOS ROMANCINI FILHO

SHIFT BEAUTY LLC

representada por Shift Gestão Empresarial Ltda.
p. Fernando Siqueira Jamra e João Paulo Sanches Maia

SHT PARTICIPAÇÕES LTDA.

p. Fernando Siqueira Jamra e João Paulo Sanches Maia



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
04239135907	LUIZ CARLOS ROMANCINI FILHO
06419319994	GABRIEL BELEZE DE OLIVEIRA
10842890912	HENRIQUE BELEZE DE OLIVEIRA
41802628860	FERNANDO SIQUEIRA JAMRA
41943314861	JOAO PAULO SANCHES MAIA
60069910987	VIVIANE APARECIDA BELEZE DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2022 11:34 SOB Nº 20227453166.
PROTOCOLO: 227453166 DE 26/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214052385. CNPJ DA SEDE: 38290785000157.
NIRE: 41300307326. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2022.
SKELT BEAUTY BRANDS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br