

APSE COSMETICS S.A
CNPJ n. 26.301.600/0001-83
NIRE 32201879677

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHEIROS PRESENTES:

(i) **ÂNGELA MARIA LUBE KELHER**, brasileira, casada, empresária, portador(a) da cédula de identidade (RG) nº 1694, expedida pelo CREA/ES, inscrito(a) no CPF/ME sob o nº 623.225.247-00, residente e domiciliada na Rua Dr. Moacyr Gonçalves, no 101, apto. 401, Jardim da Penha, Vitória – ES, CEP: 29.060-440, E-mail: annagrife@yahoo.com.br;

(ii) **RAFAEL AUGUSTO CARNEIRO DE MESQUITA LOBO**, brasileiro, casado com separação de bens, empresário, portador(a) da cédula de identidade (RG) nº 2003010300194, SSPDC/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.497.913-04, residente e domiciliado na Rua Pintassilgo 155, Apt 51, Vila Uberabinha, São Paulo-SP, CEP 04514-030, e-mail: rafaelobo@gmail.com; e

(iii) **GUILHERME REIS DA NOBREGA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, portador(a) da cédula de identidade (RG) nº 98002158800, SSPDS/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 022.299.693-58, residente e domiciliado na Rua Vilebaldo aguiar 1521, Ap 1501, coluna 1, Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60192-025, e-mail: guilherme@gocase.com.br;

(iv) **ANA RITA LUBE KELHER**, brasileira, solteira, empresária, portador (a) da cédula de identidade (RG) nº 1425055, expedida pela SPTC/ES, inscrita no CPF/ME sob o nº 103.361.217-09, residente e domiciliada na Rua Laurentino Proença Filho, 251, apto. 606, Jardim da Penha, Vitória – ES, CEP: 29.060-440 E-mail: anakelher_@hotmail.com.

PAUTA:

Inexistindo convocação anterior, fica estabelecida, à unanimidade, que a pauta é a ratificação da anterior determinação de realização do pagamento à acionista Ana Rita Lube Kelher, já aprovada, com a transferência de recursos da conta no. 5946080 da XP INVESTIMENTOS para conta de sua titularidade.

DELIBERAÇÃO:

Após discussões ficou, mais uma vez, RATIFICADA a anterior decisão de pagamentos de créditos da acionista Ana Rita Lube Kelher com os recursos a serem transferidos da conta de no. 5946080 da XP INVESTIMENTOS para conta de sua titularidade, sendo determinado à diretoria que adote todas as medidas necessárias para que se dê cumprimento à presente deliberação.

Nada mais havendo foi lavrada a presente Ata de Reunião que deverá ser levada à Registro na Junta Comercial do Espírito Santo.

Vitória, 20 de outubro de 2021.

ÂNGELA MARIA LUBE KELHER

RAFAEL AUGUSTO CARNEIRO DE MESQUITA LOBO

GUILHERME REIS DA NOBREGA

ANA RITA LUBE KELHER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APSE COSMETICS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02229969358	GUILHERME REIS DA NOBREGA
02549791304	RAFAEL AUGUSTO CARNEIRO DE MESQUITA LOBO
10336121709	ANA RITA LUBE KELHER
62322524700	ANGELA MARIA LUBE KELHER



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2023 10:08 SOB N° 20230949983.
PROTOCOLO: 230949983 DE 15/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308942811. CNPJ DA SEDE: 26301600000183.
NIRE: 32300044000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/06/2023.
APSE COSMETICS SA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br