

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RAZÃO SOCIAL: LILLY ESTÉTICA S.A.

CNPJ: 24.817.299/0001-30

Assembleia Geral Extraordinária

## Convocação

Convidam-se os senhores acionistas da LILLY ESTÉTICA S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, nos termos da IN DREI 79, convocada pelo Conselho de Administração, através de seu presidente que esta subscreve, a realizar-se na Rua Helios Seelinger, 155 – sala 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ/ e de forma virtual (link a ser disponibilizado aos sócios participantes), no dia 11/10/23 às 10:00 hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- i) Extinção, criação e alteração de endereços de filiais;
- ii) Alteração da redação do Parágrafo 1º, do artigo 2º do Estatuto Social da LILLY ESTÉTICA S.A., para atualizar as informações e relação de suas filiais;
- iii) Renúncia do administrador do sócio E. BRICKS VENTURES III, L.P.;
- iv) Aprovação do orçamento e das contas referentes ao exercício 2021/2022;
- v) Definição e aprovação do *Capitalization Table* de acionistas;
- vi) Aprovação dos contratos de mútuo (novos e renovados);
- vii) Aprovação de operações financeiras.

Os documentos pertinentes às matérias que serão debatidas na Assembleia Geral Extraordinária estão à disposição dos acionistas, na sede da companhia.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2023.

claudio.adriani@lillyestetica.com.br

Assinado  
  
D4Sign

**CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA**

**Presidente do Conselho de Administração**

## CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA AGE 23 Lilly 02 10 2023 vf pdf

Código do documento dd622315-774e-4c99-8740-5caaa85704fb



### Assinaturas



Claudio adriani Caetano souza  
claudio.adriani@lillyestetica.com.br  
Assinou

*Claudio adriani souza*

### Eventos do documento

#### 02 Oct 2023, 11:14:51

Documento dd622315-774e-4c99-8740-5caaa85704fb **criado** por RENATA MARINHO MACEDO (b4eb31b9-0f96-404b-84e9-cde08e047bcc). Email:juridico@lillyestetica.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-02T11:14:51-03:00

#### 02 Oct 2023, 11:16:06

Assinaturas **iniciadas** por RENATA MARINHO MACEDO (b4eb31b9-0f96-404b-84e9-cde08e047bcc). Email: juridico@lillyestetica.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-02T11:16:06-03:00

#### 02 Oct 2023, 15:32:04

CLAUDIO ADRIANI CAETANO SOUZA **Assinou** - Email: claudio.adriani@lillyestetica.com.br - IP: 177.142.147.60 (b18e933c.virtua.com.br porta: 41922) - **Geolocalização: -23.007949953914657 -43.30731547441642** - Documento de identificação informado: 035.865.317-70 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-10-02T15:32:04-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):9618019aecb6b2a6d7e01d41a8064ffb8d2f6ac403741a1bfc25c589f358b8e0

(SHA512):5882176d4eb5decc1cdc4255e7c6f8e0afdeb618dd605a8eb750e6a4d8bf9f5e08a6de8eff825cfc6608f1ec0f94373aa6bbe3311b29806b53db14a1df183cd9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**