

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS

CNPJ/ME nº 61.099.834/0001-90 - NIRE nº 35300033451

Companhia Fechada

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 29 de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas (“Companhia”), localizada na capital do Estado de São Paulo, na Rua Consolação nº 2.411, Consolação, CEP: 01301-100. **2. Convocação e Presença:** A convocação foi publicada no jornal O Estado de São Paulo nos dias 21, 22 e 23 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 21, 26 e 27 de abril de 2022. Presentes acionistas representando 99,98% (noventa e nove inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do capital social votante, conforme registros e assinaturas lançados no Livro de Presença dos Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Martin Mitteldorf; Secretária, Sra. Michele de Oliveira Endler Virgílio. **4. Ordem do dia: Em Assembleia Ordinária:** 4.1. Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia; 4.2. Ratificar a antecipação de dividendos objeto da Reunião de Diretoria realizada em 13 de janeiro de 2022; 4.3. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 4.4. Deliberar sobre a movimentação da Reserva de Lucros a Realizar; 4.5. Eleger os membros do Conselho Consultivo para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; 4.6. Eleger os membros da Diretoria Executiva para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; e 4.7. Fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de 2022. **Em Assembleia Extraordinária:** 4.8. Deliberar sobre o aumento do capital social mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros até o montante de R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o saldo das reservas de lucros ao limite prescrito pelo art. 199 da Lei 6.404/76. **5. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas presentes:** 5.1. Registrar que a ata, que se refere a esta Assembleia, será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. **Em Assembleia Ordinária:** 5.2. Inverter a ordem da pauta da Ordem do Dia para a Assembleia Ordinária e iniciar as deliberações pelo item 5. 5.3. Elegeros seguintes membros para o Conselho Consultivo da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(i) Sr. Alberto Lundgren Altenburg**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.631.262-4, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 191.798.858-37, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, 12º andar, conjuntos b e c, CEP: 01451-907; **(ii) Sra. Karin Rüger de Antunes Maciel Müssnich**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 53.626, e no CPF/ME sob o nº 797.789.927-20, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Visconde de Pirajá, nº 330, sala 910, CEP: 22410-000; **(iii) Sr. Ralf Lundgren**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.989.552-6, emitida pelo IFRJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 072.346.397-21, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, 12º andar, conjuntos b e c, CEP: 01451-907; **(iv) Sr. Fernando de Mello Mattos Haaland**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.421.820, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 082.762.118-36, com domicílio à Rua Cuba, nº 210, CEP 01436-020, em São Paulo, SP; **(v) Sr. Erick Macedo**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1221860 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o número 760.196.324-15, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa, Estado de Paraíba, com endereço comercial à Rua Rodrigues de Aquino, nº 401/402, Centro, CEP: 58.013-030; e **(vi) Sra. Leila Abraham Loria**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 3.164.539-3, inscrita no CPF/ME sob o número 375.862.707-91, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Angélica, nº 2.346, conjunto 71, Bairro Higienópolis, CEP: 01228-200. 5.4. Eleger os seguintes membros para a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(i) o Sr. Martin Mitteldorf**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.617.916-8, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 089.849.378-19 para o cargo de **Diretor Presidente**; **(ii) o Sr. Richard Rainer**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 28.666.795, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 165.017.198-60, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; **(iii) o Sr. Sergio Antonio Borriello**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 13.334.273-X emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 053.302.808-69 para o cargo de **Diretor Superintendente**; **(iv) o Sr. Fábio Fadel**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 43.708.548-X SSP - SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 341.798.098-42, para o cargo de **Diretor Executivo Comercial**; **(v) a Sr. Marcello Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 18.855.481-6 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 107.486.348-86 para o cargo de **Diretor Executivo Financeiro e de Relação com Investidores**; **(vi) o Sr. Oger Silverio da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 9.757.307 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 018.553.778-29 para o cargo de **Diretor Executivo de Operações**; e **(vii) o Sr. Walter Hirata Ouchi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.180.389-5 SSP/SP e registrado no CPF/ME sob o nº 253.042.738-00, para o cargo de **Diretor Executivo de Riscos**, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar, CEP: 01301-100. Permanecerão vacantes os cargos de Diretor Executivo de Serviços Financeiros e Diretor de Gente e Gestão; Todos os administradores ora eleitos declaram em seus respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia, que não estão condenados à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, que não estão incurso em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não têm interesse conflitante com a mesma. 5.5. Fixar a remuneração global anual dos administradores consoante carta assinada por todos os acionistas presentes e arquivada na sede da Companhia. 5.6. Suspender os trabalhos das presentes Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, e consignar que as deliberações acerca dos demais itens da Ordem do Dia para a Assembleia Ordinária e do item da Ordem do Dia para a Assembleia Extraordinária serão retomadas no dia 10 de maio de 2022, às 16:00 horas, na sede da Companhia, independentemente de nova convocação. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para a lavratura da Ata a que se refere esta assembleia geral, que após lida e transcrita no livro próprio foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, que constituíram o quórum necessário para a validade das deliberações. **7. Assinaturas:** Mesa: Martin Mitteldorf, Presidente; Michele Oliveira Endler Virgílio, Secretária. **Acionistas:** Alphalund Companhia de Participações e Investimentos S.A., representada por Alberto Lundgren Altenburg; Bucanas – Participações e Investimentos S.A., representada por Gabriel Sollero Figueira; Nova Pirajuí Administração S.A., representada por Maria Cecília Alves Dornellas Camara; e Rumisa S.A., representada por Dirk Herman Mitteldorf. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. Martin Mitteldorf - Presidente; Michele de Oliveira Endler Virgílio - Secretária. Jucesp nº 280.689/22-6 em 02/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e

foi publicada na página de Relação com o

Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no

QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>