

Perfumes Dana do Brasil S.A.

CNPJ nº 61.105.722/0001-03 - NIRE 35.300.068.866

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: 26 de agosto de 2022, às 9 horas, de modo exclusivamente digital, via plataforma zoom, sendo considerada como realizada na sede social, na Rua Atlântica, nº 311, Jardim América, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Alberto Romano Filizzola. Secretário: Rafael Damasceno Generoso. **4. Publicações:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no dia 20 de julho de 2022 no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B11 e sessão digital página Estadão RI 1 e 2. **5. Ordem do Dia: Matéria Ordinária: 5.1** Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **5.2** Destinação do resultado do exercício 2021; **5.3** Eleição de Diretoria; **5.4** Fixação da Remuneração dos Diretores. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **Matéria Ordinária: 6.1** Aprovou integralmente as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **6.2** Aprovou a compensação do lucro no valor de R\$ 6.078.597,05 (seis milhões, setenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinco centavos) para a conta de prejuízos acumulados. **6.3** Aprovou a reeleição da Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, até 26 de agosto de 2025 constituída pelos senhores: **Diretor Presidente: Alberto Romano Filizzola**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa portador da cédula de identidade RG nº 44.099.586-3-PP/SP e inscrito no CPF nº 372.466.278-55, com domicílio profissional na Rua Atlântica, nº 311, Jardim América, São Paulo/SP, CEP: 01440-000. **Diretor Financeiro: Rafael Damasceno Generoso**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.131.884-0-SSP/SP e inscrito no CPF nº 175.035.488-86, com domicílio profissional na Rua Guaianases, nº 1.281, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP: 01204-001. **Diretor Comercial: David Robson Papa**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 19.976.081 SSP/SP e inscrito no CPF nº 081.309.958-75, com domicílio profissional na Rua Atlântica, nº 311, Jardim América, São Paulo/SP, CEP: 01440-000. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram que não estão incurso em qualquer penalidade da lei que os impeçam de exercer atividade empresariais e/ou mercantis, e que possuem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo, 147, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme declaração de desimpedimento que ficam arquivadas na sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos são investidos em seus cargos nesta data mediante a assinatura do termo de posse e da declaração de desimpedimento que faz parte deste instrumento como seu Anexo I (Anexo I - Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento), sendo que os apropriados termos de posse e declaração de desimpedimentos serão lavrados em livro próprio da Sociedade no prazo legal. **6.4** Fixou a remuneração da Diretoria no montante global anual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente pela Diretoria. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de Sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Alberto Romano Filizzola** - Presidente; **Rafael Damasceno Generoso** - Secretário. **Acionistas: Dana H Empreendimentos e Participações Ltda.** p. Jayme Brasil Garfinkel - Presidente; **Alberto Romano Filizzola; David Robson Papa; Luiz Paulo Horta De Siqueira; Rafael Damasceno Generoso.** JUCESP nº 479.138/22-9 em 19/09/2022. 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/>