

# ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS

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

Companhia Fechada

## ATA DA ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023

**1. Data, Horário e Local:** No dia 19 de outubro de 2023, às 17:00 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, 7º andar, Consolação, CEP: 01301-100. **2. Convocação e Presença:** A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo nos dias 10, 11, e 12 de outubro de 2023. Presentes acionistas representando 50,00% (cinquenta por cento) do capital social votante, conforme registros e assinaturas lançados no Livro de Presença de Acionistas e registro no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, qual seja, plataforma eletrônica Zoom. Presente, ainda, o membro da administração da Companhia, Martin Mitteldorf, Diretor Presidente, e os Srs. Erick Macedo, Diretor Presidente da Acionista Nova Pirajuí Administração S.A., e Hugh Anthony Harley, como convidado. **3. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Martin Mitteldorf; Secretário, Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho. **4. Ordem do dia: Em Assembleia Extraordinária:** 4.1. Eleição do novo Diretor Superintendente cujo mandato coincidirá com o fim do mandato do diretor substituído. **5. Deliberações:** 5.1. Aprovar por unanimidade dos acionistas presentes o registro da ata a que se refere estas Assembleias na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. **Em Assembleia Extraordinária:** 5.2. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo em vista que a acionista Nova Pirajuí Administração S.A. não proferiu seu voto na assembleia por ausência de representação adequada no momento da deliberação, a substituição do Diretor Superintendente, 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/MF sob o nº 053.302.808-69, eleito em 28 de abril de 2023, e a eleição do Sr. **Marcelo Augusto Dutra Labuto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1345836 SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob nº 563.238.081-53, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar, bairro Consolação, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01301-100, para o cargo de Diretor Superintendente, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. O administrador ora eleito declara em seu respectivo termo de posse, arquivado na sede da Companhia, que não está condenado a 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 está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma. Registrar a apresentação de manifestação de voto da acionista Rumisa S.A. que, recebida pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta Ata, sendo a seguir transcrita no livro próprio, para ser, depois de lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. **7. Assinaturas:** Membros da Mesa: Martin Mitteldorf, Presidente; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário. Acionistas: AAL Participações S.A., representada por Gabriel Sollero Figueira, Alphalund Companhia de Participações e Investimentos S.A., representada por Maria do Céu Marques Rosado, e Rumisa S.A., representada por Luciana Magalhães Costa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de outubro de 2023. Mesa: **Martin Mitteldorf** - Presidente; **José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho** - Secretário. JUCESP nº 447.866/23-0 em 23/11/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral

