

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS

CNPJ/MENº 61.099.834/0001-90 - NIRE nº 35300033451 - Companhia Fechada

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DA COMPANHIA REALIZADAS EM 29 DE MAIO DE 2023

**(CONTINUAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2023)**

1. Data, Horário e Local: No dia 29 de maio de 2023, 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, 7º andar, Consolação, CEP: 01301-100. **2. Convocação e Presença:** A convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2023, às 15:00 horas, foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo nos dias 20, 21, 22 e 25 de abril de 2023. Os trabalhos das referidas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram suspensos em 28 de abril de 2023 para que a deliberação a respeito da eleição do Diretor Vice-Presidente da Companhia (Item 5.5da Ordem do Dia para a Assembleia Ordinária) seja retomada nesta data e horário, na sede da Companhia, independentemente de nova convocação. 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 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. **3. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Martin Mitteldorf; Secretário, Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho. **4. Ordem do dia: Em Assembleia Ordinária:** 4.1. Eleger membro da Diretoria Executiva para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária. **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 Ordinária:** 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 eleição do Sr. **Evaldo Fontes Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº M1.377.425, inscrito no CPF sob o número 664.194.686-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial à Rua Sergipe, nº 1440, 6º andar, Bairro Savassi, CEP: 30130-174 para o cargo de **Diretor Vice-Presidente da Companhia**, 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. **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 que constituíram a maioria para as deliberações tomadas. **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 Alberto Lundgren Altenburg, Nova Pirajuí Administração S.A., representada por Daniel Martins Silvestri e Luiz Borges de Medeiros Neto e Rumisa S.A., representada Luciana Magalhães Costa. São Paulo, 29 de maio de 2023. Mesa: Martin Mitteldorf - Presidente; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário. JUCESP nº 238.371/23-2 em 14/06/2023.



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/>