

# Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A.

CNPJ 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041

## Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Novembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** 21 de novembro de 2023, às 14h:00, na sede social da Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugenio Estoco, nº 251, gleba L-E, Distrito Industrial Alfredo Relo, CEP 13255-415. **2. Mesa:** Presidente: Alberto Romano Filizzola; e Secretário: Rafael Damasceno Generoso. **3. Convocação e Presença:** convocação prévia dispensada, em razão da presença da acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição de diretor da Companhia. **5. Deliberação:** a acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, neste ato: **5.1.** Aprovou a eleição de **Renato Isler**, brasileiro, contador, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.949.350-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 247.565.438-47, com endereço comercial no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugenio Estoco, nº 251, gleba 1-E, Distrito Industrial Alfredo Relo, CEP 13255-415, para o cargo de Diretor Financeiro, com mandato unificado com os demais diretores da Companhia, até a data de realização da assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da administração referentes ao exercício social de 2025. **5.1.1.** O diretor eleito é investido em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento constante do Anexo I a esta ata (*Anexo I - Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento*). **5.1.2.** Diante do exposto acima, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da administração referentes ao exercício social de 2025: (i) **Alberto Romano Filizzola**, no cargo de Diretor Presidente; (ii) **Rafael Damasceno Generoso**, no cargo de Diretor Administrativo; e (iii) **Renato Isler**, no cargo de Diretor Financeiro. **6. Encerramento:** encerradas as discussões, o presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio. Itatiba/SP, 21 de novembro de 2023. **Alberto Romano Filizzola** - Presidente; **Rafael Damasceno Generoso** - Secretário. Acionista: **Dana II Empreendimentos e Participações Ltda.** - p. Jayme Brasil Garfinkel. **JUCESP** nº 457.887/23-0 em 01/12/2023. Maria Cristina Frei - 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/>