

# ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS

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

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

**Data, Horário e Local:** No dia 30 de abril de 2024, às 15:00 horas, na sede social da Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas ("Companhia"), localizada na capital do Estado de São Paulo, à Rua Consolação nº 2.411, 6º 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 22, 23 e 24 de abril de 2024. 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. Presente, ainda, o Diretor Executivo de Operações Sr. Oger Silvério da Silva e o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., Sr. Renato Barbosa Postal. **3. Publicações:** Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., publicados em 28 de março de 2024, no jornal O Estado de São Paulo. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Martin Mitteldorf; Secretário, Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho. **5. Ordem do dia:** 5.1. Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro do relatório dos auditores de 2023, acompanhadas das notas explicativas e independentes da Companhia; 5.2. Eleger os membros do Conselho Consultivo para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; 5.3. Eleger os membros da Diretoria para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; 5.4. Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2024. **6. Deliberações:** 6.1. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o registro da ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6.2. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, sem ressalvas, as contas e os atos de gestão dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. 6.3. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a absorção do prejuízo do exercício pela Reserva de Retenção de Lucros, em conformidade com o parágrafo único, do art. 189 da Lei 6.404/76. 6.4. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos seguintes membros do Conselho Consultivo da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024: **(I) 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/MF sob o nº 191.798.858-37; **(II) 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; **(III) Evandro Luis Rezera**, brasileiro, convilente em União estável, contador, portador da cédula de identidade de RG 6041877843/RS, inscrito no CPF sob o número 629.853.700-78; **(IV) Leila Abraham Loria**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 3.164.539-3, inscrita no CPF sob o número 375.862.707-91; **(V) Ralf Lundgren**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.989.552-6, emitida pelo IFRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 072.346.397-21; **(VI) Vital Jorge Lopes**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade de RG nº 6442941-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 989.601.059-72. Todos os Conselheiros têm domicílio à na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar; CEP: 01301-100. 6.5. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024: **(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/MF sob o nº 089.849.378-19 para o cargo de **Diretor Presidente**; **(ii) o 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, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; **(iii) o 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 o nº 563.238.081-53 para o cargo de **Diretor Superintendente**; **(iv) a Sra. Francine de Lucca Mottin**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 57.731.225-X SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 341.798.098-42, para o cargo de **Diretora Executiva Comercial**; **(v) o 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/MF sob o nº 107.486.348-86 para o cargo de **Diretor Executivo Financeiro e de Relação com Investidores**; **(vi) o Sr. Oger Silvério da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 9.757.307 emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.553.778-29 para o cargo de **Diretor Executivo de Operações**; **(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/MF sob o nº 253.042.738-00, para o cargo de **Diretor Executivo de Serviços Financeiros**; **(viii) a Sra. Renata Vivan Del Bove**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 29.016.166-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 291.707.418-32, para o cargo de **Diretora de Gente e Gestão**, e **(ix) para os cargos de Diretor Sem Designação Específica**, foram eleitos as Sras. e os Srs. **Ana Paula Bueno Moí**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 327.953.848-33, portadora da carteira de identidade RG nº 443354625, SSP/SP; **Ariel Claudio Tolchinsky**, argentino, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.979.068-90, portador da carteira de identidade RNM nº V6619020; **Bruno Henrique Ribeiro Nigro**, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.407.618-46, portador da carteira de identidade RG nº 340390955, SSP/SP; **Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 699.479.101-72, portador da carteira de identidade RG nº 599715996, SSP/GO; **Claudinei Alves Antoniazzi**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.961.078-60, portador da carteira de identidade RG nº 231860122, SSP/SP; **Daniel Kenji Arita**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.305.158-04, portador da carteira de identidade RG nº 263121458, SSP/SP; **Daniela Eiras das Neves**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.033.897-42, portadora da carteira de identidade RG nº 092782044, IFRJ; **Danieli Delfina de Souza**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 080.715.776-77, portadora da carteira de identidade RG nº 14816330, SSP/MG; **Elivaldo Artur Bezerra**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.180.183-20, portador da carteira de identidade RG nº 134680187, SSP/CE; **Fabiano de Jesus Rustice**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.493.268-27, portador da carteira de identidade RG nº 216728149, SSP/SP; **Flavia Moraes de Oliveira Molina**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 865.132.066-34, portador da carteira de identidade RG nº: 55.338.324-1, SSP/SP; **Igor Augusto Borges**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.318.926-47, portador da carteira de identidade RG nº 11348157, SSP/MG; **Jean Carlo André Bonifácio**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.384.136-44, portador da carteira de identidade RG nº 10592416, SSP/MG; **Julio Cezar Novaki**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.335.689-20, portador da carteira de identidade RG nº 71276023/PR; **Luiz Miguel Lee Lau**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.900.858-07, portador da carteira de identidade RG nº 384097285, SSP/SP; **Marcelo Lopes de Menezes**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 337.854.798-75, portador da carteira de identidade RG nº 437113486, SSP/SP; **Marcos Antonio de Melo**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.875.138-33, portador da carteira de identidade RG nº 15353684, SSP/SP; **Michel Roberto Visnadi**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.806.838-30, portador da carteira de identidade RG nº 305885613, SSP/SP; **Odimar Antonio de Oliveira**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 841.899.599-87, portador da carteira de identidade RG nº 59083163, SSP/PR; **Ricardo Pereira da Silva**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 289.628.838-48, portador da carteira de identidade RG nº 301978992, SSP/SP; **Robson Ribeiro**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 266.395.408-00, portador da carteira de identidade RG nº 289787403, SSP/SP; **Rodrigo Weschenfelder**, brasileiro, casado inscrito no CPF/MF sob o nº 006.384.829-50, portador da carteira de identidade RG nº 68262658/PR; **Sandra de Oliveira Lima**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 190.685.538-28, portadora da carteira de identidade RG nº 233059982, SSP/SP; **Sonia Maria da Silva Luiz**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 079.923.448-63, portadora da carteira de identidade RG nº 17721621, SSP/SP; **Valclei dos Santos Araujo**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.674.118-03, portador da carteira de identidade RG nº 264551497, SSP/SP; **Valmir Aparecido Navia**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.639.578-98, portador da carteira de identidade RG nº 169913909, SSP/SP; **Vinicius Zimiani**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.053.808-95, portador da carteira de identidade RG nº 211685471, SSP/SP; **Viviane Amaral Vicentini**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 331.466.718-32, portadora da carteira de identidade RG nº 407804870, SSP/SP; **Wagner de Almeida**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.870.979-63, portador da carteira de identidade RG nº 92527999, SSP/PR. Todos os diretores tem domicílio à domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar; CEP: 01301-100; permanecendo vago o cargo de Diretor Executivo de Riscos. Todos os administradores ora eleitos declaram em seus respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia, que não estão condenados 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 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. 6.6. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global anual dos administradores consoante carta assinada pelos acionistas e arquivada na sede da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da Ata a que se refere esta Assembleia, que após lida e aprovada foi assinada por todos os Acionistas presentes. **8. Assinaturas:** Membros da Mesa: Martin Mitteldorf, Presidente; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário. Acionistas: AAL Participações S.A., representada por Thomas Lundgren Bittar, Alphalund Companhia de Participações e Investimentos S.A., representada por Maria do Céu Marques Rosado; Nova Pirajú Administração S.A., representada por Hugh Anthony Harley e Erick Macedo, e Rumisa S.A., representada por Dirk Mitteldorf. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2024. Membros da Mesa: Martin Mitteldorf - Presidente; José Eduardo dos S. Iniesta Castilho - Secretário. JUCESP nº 203.212/24-1 em 15/05/2024. 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/>