

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS

CNPJ/MF nº 61.099.834/0001-90 - NIRE nº 35300033451 - Companhia Fechada
**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2024**

I. DATA, HORA E LOCAL: 09 de julho de 2024, às 15:00 horas, na sede da Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas (“Companhia”), localizada na capital do Estado de São Paulo, na Rua Consolação nº 2.411, 6º andar, Consolação, CEP: 01301-100. **II. MESA:** Sra. Martin Mitteldorf, Presidente e o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário. **III. PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Martin Mitteldorf, Evaldo Fontes Júnior, Alberto Lundgren Altenburg, Evandro Luis Rezera, Leila Abraham Loria e Ralf Lundgren, virtualmente em conformidade com o § 5º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **IV. CONVOCAÇÃO:** Efetuada em conformidade com o §3º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) a forma de lavratura da ata; e (ii) a manutenção dos Diretores eleitos em sede de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024. **VI. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião em forma de sumário dos fatos ocorridos. (ii) Manter em seus cargos, os atuais Diretores da Companhia (a exceção dos cargos de Diretor Presidente e Vice-Presidente extintos pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data), os quais permanecerão em seus cargos até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 2024, com a remuneração aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024. **VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Martin Mitteldorf - Presidente, José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Martin Mitteldorf; Evaldo Fontes Júnior; Alberto Lundgren Altenburg; Evandro Luis Rezera; Leila Abraham Loria; Ralf Lundgren. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Martin Mitteldorf - Presidente, José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. São Paulo 09 de Julho de 2024. Jucesp nº 282.867/24-7 em 22/07/2024. 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/>