

# ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS

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

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA INSTALADA EM 9 DE JULHO DE 2024 E ENCERRADA EM 10 DE JULHO DE 2024

**1. Data, Hora e Local:** Instalada e suspensa em 09 de julho de 2024, às 09:00 horas, e reaberta em 10 de julho de 2024, às 12:00 horas, de forma exclusivamente digital, sendo considerada realizada na sede da Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas ("Companhia"), localizada na capital do Estado de São Paulo, na Rua da Consolação nº 2.411, 6º andar, Consolação, CEP 01301-100, conforme parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76, regulamentado pelo Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN DREI 81"). **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 1, 2 e 3 de julho de 2024, sendo a presença aferida, em 09 de julho de 2024, antes do início da Assembleia, nos termos do art. 127 da Lei nº 6.404/76. **3. Mesa:** Presidente, Sr. Martin Mitteldorf; Secretário, Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho. **4. Ordem do dia:** A ordem do dia desta Assembleia Geral Extraordinária corresponde, sem alterações, a constante na ata do dia 09 de julho de 2024. **5. Deliberações:** Em 09 de julho de 2024, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, pela suspensão dos trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária e reabertura em 10 de julho de 2024, às 12:00 horas, sem necessidade de nova convocação. Retomados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade dos acionistas presentes: 5.1. Consignar que, na data de reabertura dos trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia foi informada que restou efetivada a redução do capital social da Nova Pirajuí Administração S.A. ("Nopasa"), realizada em 06 de maio de 2024, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária da Nova Pirajuí Administração S.A. protocolada nesta data de 10 de julho de 2024 perante a Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o Protocolo nº 248800078 ("Ata de Redução de Capital"). 5.2. Registrar que os representantes legais da Nopasa apresentaram à mesa a Ata da Redução de Capital e os livros de registro de ações nominativas da Nopasa, tendo extraído uma certidão com a composição da distribuição das ações da Companhia entre os acionistas da Nopasa necessária para instruir a Companhia com respeito à distribuição das ações ordinárias e preferenciais de sua emissão aos acionistas da Nopasa, que ficará arquivada na sede da companhia. 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a proceder à substituição dos seus livros e registros societários para o sistema/formato digital a ser definido ou referendado pelo Conselho de Administração. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, que, após lida e aprovada por todos os acionistas presentes, foi assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa. O Secretário certifica ainda, para o atendimento da IN DREI 81, que foram atendidos todos os requisitos para a realização da presente Assembleia, e consolida a lista dos presentes, conforme abaixo. **7. Presença para fins da IN DREI 81:** 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 Participações e Investimentos S.A., representada por Alberto Lundgren Altenburg; Nova Pirajuí Administração S.A., representada por Hugh Anthony Harley e Leonardo Augusto de Aguiar Campelo; e Rumisa S.A., representada por Hélio Alvarez Sales da Cunha. São Paulo, 10 de julho de 2024. Mesa. Martin Mitteldorf - Presidente; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário. JUCESP nº 282.866/24-3 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/>