



Dana Industriais Soluções em Cosméticos S.A.



CNPJ 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: 07 de maio de 2025, às 15 horas, na sede social da Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugênio Estoco, nº 251, gleba 1-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 dos acionistas titulares 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 o recebimento da renúncia do Sr. Renato Isler ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia. **5. Deliberação:** os acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia aprovaram o recebimento da renúncia do Sr. Renato Isler (CPF nº 247.565.438-47) ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data. Diante da renúncia do Sr. Renato Isler, a diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, 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; e (ii) Rafael Damasceno Generoso, no cargo de Diretor Administrativo. **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, 07 de maio de 2025. Alberto Romano Filizzola - **Presidente**; Rafael Damasceno Generoso - **Secretário**. Acionistas: **Dana H Empreendimentos e Participações Ltda.** - p. Jayme Brasil Garfinkel; **Alberto Romano Filizzola**; **Rafael Damasceno Generoso**; **Claudio Marcio Romagnolo**; **David Robson Papa**. JUCESP nº 182.517/25-1 em 09/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>