

Dana
cosméticos**Perfumes Dana do Brasil S.A.**

CNPJ nº 61.105.722/0001-03 - NIRE 35.300.068.866

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de Setembro de 2025**

1. Data, Hora e Local: 05 de setembro de 2025, às 10 horas, de modo exclusivamente digital via plataforma Zoom, sendo considerada como realizada na sede social, na Avenida Brasil, nº 1.980, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01430-001. **2. Convocação e Presença:** Convocação prévia dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Alberto Romano Filizzola. Secretário: Rafael Damasceno Generoso. **4. Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no dia 30 de maio de 2023 no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B13, e sessão digital Estadão RI, páginas 1 e 2; Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no dia 20 de dezembro de 2024 no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B5, e sessão digital Estadão RI, página 1; Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas no dia 15 de julho de 2025 no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B5, e sessão digital Estadão RI, páginas 1-3, e Errata publicada no dia 30 de agosto de 2025 no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B11, e sessão digital Estadão RI, página 1. **5. Ordem do Dia: 5.1.** Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, respectivamente, bem como a distribuição de juros sobre capital próprio; **5.2.** Destinação dos resultados dos exercícios de 2022, de 2023 e de 2024, respectivamente; **5.3.** Eleição dos membros da Diretoria; **5.4.** Fixação da remuneração dos diretores. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **6.1.** Aprovou integralmente as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6.2.** Aprovou a compensação do lucro referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 17.345.961,10 (dezesete milhões trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e um reais e dez centavos) para a conta de prejuízos acumulados. **6.3.** Aprovou integralmente as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **6.4.** Aprovou: **6.4.1.** Às distribuições de juros sobre capital próprio realizadas *ad referendum* desta Assembleia Geral, em Reuniões de Diretoria realizadas em 24 de abril de 2023, 30 de junho de 2023 e 29 de setembro de 2023, nos valores de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e R\$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais), respectivamente; **6.4.2.** A distribuição de dividendos realizada *ad referendum* desta Assembleia Geral, em Reunião de Diretoria realizada em 21 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); **6.4.3.** A compensação do lucro referente ao exercício de 2023 no valor de R\$ 19.619.434,00 (dezenove milhões seiscentos e dezenove mil quatrocentos e trinta e quatro reais) para a conta de lucros/(prejuízos) acumulados. **6.5.** Aprovou integralmente as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **6.6.** Aprovou: **6.6.1.** A distribuição de dividendos realizada *ad referendum* desta Assembleia Geral, em Reunião de Diretoria realizada em 20 de novembro de 2024, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); **6.6.2.** A compensação do lucro referente ao exercício de 2024 no valor de R\$ 25.234.000,00 (vinte e cinco milhões duzentos e trinta e quatro mil reais) para a conta de lucros/(prejuízos) acumulados. **6.7.** Aprovou a reeleição da Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, até a realização da Assembleia Geral que deliberar as Demonstrações Financeiras do Exercício Social findo em 2027, assim constituída: **(i) Diretor Presidente, Sr. Alberto Romano Filizzola**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador do documento de identidade RG nº 44.099.586-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 372.466.278-55, domiciliado na Avenida Brasil, nº 1.980, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01430-001; **(ii) Diretor Administrativo, Sr. Rafael Damasceno Generoso**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 30.131.884-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 175.035.488-86, domiciliado na Rua Guaianases, nº 1.281, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-001; **(iii) Diretor Comercial, Sr. David Robson Papa**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do documento de identidade RG nº 19.976.081-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.309.958-75, domiciliado na Avenida Brasil, nº 1.980, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01430-001. **6.7.1.** Os diretores deverão permanecer em seus cargos até eleição e posse de seus substitutos, estendendo-se os respectivos mandatos, ainda que expirado o prazo, caso os novos diretores não tenham sido eleitos, nem empossados, por qualquer razão, na forma do art. 16 do Estatuto Social; **6.7.2.** Os diretores ora reeleitos são investidos em seus cargos 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*). **6.8.** Fixou a remuneração da Diretoria no montante global anual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Alberto Romano Filizzola** - Presidente; **Rafael Damasceno Generoso** - Secretário. **Acionistas:** Dana H Empreendimentos e Participações Ltda. - p. Jayme Brasil Garfinkel - Presidente; **Alberto Romano Filizzola; Cláudio Marcio Romagnolo; David Robson Papa; Luiz Paulo Horta de Siqueira; Rafael Damasceno Generoso.** JUCESP nº 348.680/25-9 em 07/10/2025. Marina Centurion Dardani - 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>