

AZZAS 2154 S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 16.590.234/0001-76
NIRE 31.300.025.91-8 | Código CVM n.º 02234-9

FATO RELEVANTE

AZZAS 2154 S.A. (“Companhia”), em observância ao art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada, na Resolução CVM n.º 44/2021, e na Resolução CVM n.º 80/2022, conforme alterada (“RCVM 80/2022”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, divulga ao mercado, sob a forma de projeções, determinadas previsões com relação: (i) ao faturamento da Companhia; (ii) despesas da Companhia relacionadas à implantação e consecução da operação de junção dos negócios da Companhia e do Grupo de Moda SOMA S.A. (“Operação”)¹ (iii) ao faturamento da Hering – Canal Digital; e (iv) ao número de conversões e/ou aberturas de megalojas da Hering.

As projeções divulgadas são realizadas no contexto da primeira fase da operacionalização e consolidação das sinergias potenciais da Companhia e do Grupo SOMA objetivadas por meio da Operação.

A Companhia esclarece que será oportunamente divulgada apresentação relativa a conferência com investidores a ser realizada nesta data às 10h45 (Azzas 2154 Day One), com informações relativas à integração no âmbito da Operação, incluindo em relação às projeções, que estará disponível para consulta nos sites da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>), da B3 (<https://www.b3.com.br/pt-br>) e da Companhia (<https://ri.azzas2154.com.br/>).

A Companhia ressalta que, tendo em vista o caráter prospectivo de tais previsões, visando ao atendimento ao disposto na RCVM 80/2022, providenciou a sua divulgação por meio do Formulário de Referência, que, reapresentado nesta data, passa a contemplar as respectivas informações sobre o objeto, períodos projetados, prazo de validade, premissas e respectivos valores de indicadores estimados.

As previsões e os respectivos prazos são apresentadas conforme abaixo:

¹ A referida operação foi objeto dos Fatos Relevantes de 31 de janeiro, 5 de fevereiro, 18 de maio, 18 de junho, 5 de julho e 31 de julho de 2024 e do Comunicado ao Mercado de 27 de março de 2024.

- *Receita bruta incremental projetada*

Previsão até o fim do exercício social a ser encerrado em:	31 de dezembro de 2024	31 de dezembro de 2025	31 de dezembro de 2026	31 de dezembro de 2027
Receita bruta – Calçados, Bolsas e Acessórios*	R\$ 36 milhões	R\$ 214 milhões	R\$ 462 milhões	R\$ 672 milhões
Receitas bruta – GTM Multimarcas Vestuário**	R\$ 18 milhões	R\$ 89 milhões	R\$ 169 milhões	R\$ 240 milhões
Receitas bruta – Responsividade in-season**	-	R\$ 55 milhões	R\$ 136 milhões	R\$ 181 milhões
Receita bruta incremental	R\$ 54 milhões	R\$ 358 milhões	R\$ 767 milhões	R\$ 1.093 milhões

* Inclui marcas do antigo Grupo SOMA (BU lifestyle feminino e BU vestuário democrático)

** Inclui BU vestuário democrático

- *Receita bruta projetada Hering Canal Digital*

Previsão até o fim do exercício social a ser encerrado em:	31 de dezembro de 2024*	31 de dezembro de 2027
Receita bruta – Hering Canal Digital	R\$400 milhões	R\$690 milhões

* Valores consolidados considerando o já apurado no exercício e o projetado até o final de 2024

- *Despesa projetada - implementação e consecução da operação de junção negócios Arezzo&Co e Grupo SOMA (pré e pós operação)*

Previsão até o fim do exercício social a ser encerrado em:	31 de dezembro de 2024*
Despesa – Providências pré e pós operação**	R\$ 145,9 milhões

* Valores consolidados considerando o já apurado no exercício e o projetado até o final de 2024

** As projeções de despesas consideram as providências para implantação e consecução da operação de junção dos negócios da Arezzo&Co e do Grupo SOMA, tanto considerando aquelas já incorridas e consideradas no decorrer do exercício e anteriores à efetivação da incorporação do Grupo SOMA pela Companhia quanto aquelas projetadas para viabilizar a consecução e otimização das convergências pós operação, incluindo contratações de assessores,

implementação de estruturas de integração, iniciativas de divulgação e marketing e bônus e pacotes de retenção, incluindo obrigações previstas no âmbito do Acordo de Associação celebrado em 4 de fevereiro de 2024.

- *Megalojas: conversões de lojas próprias e franquias Hering e/ou aberturas de megalojas*

Previsão até o fim do exercício social a ser encerrado em:	31 de dezembro de 2024*	31 de dezembro de 2025	31 de dezembro de 2026	31 de dezembro de 2027
<i>Lojas próprias</i>	24	32	37	42
<i>Franquias</i>	31	48	64	79
<i>Total Megalojas</i>	55	80	101	121

* Valores consolidados considerando o já apurado no exercício e o projetado até o final de 2024

A Companhia reitera que os valores ora apresentados representam ambições de metas para a administração, tratando-se de dados hipotéticos e elaborados com base em expectativas racionais, não constituindo promessa de desempenho

A Companhia esclarece que o efetivo cumprimento das metas e atingimento dos números ora abordados está sujeito às diversas premissas e variáveis utilizados para a quantificação de tais números, dentre as quais as condições do mercado, o desempenho econômico do Brasil e demais países de atuação da Companhia, o desenvolvimento das operações da Companhia, a capacidade de investimentos da Companhia e a sua capacidade de executar, de forma bem-sucedida, suas ações afirmativas voltadas ao atingimento das metas estabelecidas, e evolução da proposta de valor de marca e variações na consideração e intenção de compra.

Belo Horizonte/MG, 15 de agosto de 2024.

Rafael Sachete da Silva

Diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores