

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14 horas do dia 06 de março de 2023, no escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.571-010.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 16, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de participação remota, nos termos do Estatuto da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pela Sra. Victoria de Oliveira Vieira Machado.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para eleger novo membro para o cargo de membro do Comitê de Estratégia e Marcas da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade, nos termos do item 3.1 do Regimento Interno do Comitê de Estratégia e Marcas da Companhia, a fixação do número de 4 (quatro) membros para compor o Comitê de Estratégia e Marcas, com a eleição do Sr. **Tufi Duek**, brasileiro, casado, empresário e *designer* de moda, portador da carteira de identidade RG n.º 6.671.190-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 635.273.328-04, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cesário Coimbra, n.º 59, Jardim Paulistano, CEP: 01.445-050, para o cargo de membro do Comitê de Estratégia e Marcas da Companhia, com mandato unificado até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2023.
 - 6.1.1. Consignar que, em virtude da eleição do Sr. Tufi Duek, o Comitê de Estratégia e Marcas da Companhia passará a ser composto por 4 (quatro) membros, listados a seguir, todos com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2023.

- a) **Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Professor Frederico Herman Júnior, 199, apto 122B, CEP 05.459-010, portadora da carteira de identidade RG n.º 26.688.195-6 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 269.023.108-58.
- b) **Alessandro Giuseppe Carlucci**, brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, CEP 04.571-010, portador da carteira de identidade RG n.º 17.423.822-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 084.142.238-93.
- c) **Renata Figueiredo de Moraes Vichi**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Juriti, 73, Bloco B, Apto. 211B, Uberabinha, CEP 04.520-000, portadora da carteira de identidade RG n.º 34.324.500-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 222.076.838-42.
- d) **Tufi Duek**, brasileiro, casado, empresário e *designer* de moda, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cesário Coimbra, n.º 59, Jardim Paulistano, CEP: 01.445-050, portador da carteira de identidade RG n.º 6.671.190-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 635.273.328-04.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

São Paulo/SP, 06 de março de 2023.

*[Restante da página deixado intencionalmente em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.]*

[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Arezzo Indústria e Comércio S.A., realizada em 06 de março de 2023]

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Victoria de Oliveira Vieira Machado
Secretária

Membros do Conselho de Administração presentes:

Alessandro Giuseppe Carlucci

José Ernesto Beni Bolonha

Guilherme Affonso Ferreira

Renata Figueiredo de Moraes Vichi

Rony Meisler

Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca

Alexandre Café Birman