

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.

CNPJ 39.346.861/0350-38

NIRE 35300566564

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2022**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Ao 1º dia do mês de agosto de 2022, às 10 horas, na sede social da **CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas nº 12.995, 21º Andar, Edifício Plaza Centenário, CEP 04578-000, Brooklin.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 2022 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

III. MESA: Sebastian Dario Los – Presidente; e Emílio Nunes de Carvalho – Secretário.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a rerratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de janeiro de 2021 (“AGE”), registrada sob o nº 186.445/21-0 em 22/04/2021, **(ii)** a rerratificação da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 15 de junho de 2021 (“AGOE”) registrada sob o nº 357.547/21-4 em 27/07/2021; **(iii)** caso aprovadas as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a consolidação do estatuto social da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) A retificação da ata da AGE, para que seja corrigido o valor da redução do capital social da Companhia deliberada em tal ocasião, passando os itens “IV. Ordem do Dia” e “V. Deliberações” da ata da AGE a vigorar conforme a seguinte redação:

***“IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a redução de capital da Companhia no valor de R\$ 405.136.992,92 (quatrocentos e cinco milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), sem o cancelamento de ações, com restituição de bens e dinheiro aos acionistas, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei das S.A., e, **(ii)** se aprovada a proposta de redução de capital acima, a alteração do caput do art. 5º do estatuto social da Companhia para refletir a redução do capital social.*

***V. Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:*

(i) A redução do capital social da Companhia no montante total de R\$ 405.136.992,92 (quatrocentos e cinco milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), passando o capital social da Companhia de R\$ 6.801.464.243,00 (seis bilhões, oitocentos e um milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais) para R\$ 6.396.327.250,08 (seis bilhões, trezentos e noventa e seis milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos), nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei das S.A., por considerá-lo excessivo, mediante restituição de capital aos acionistas, em bens e moeda corrente nacional, proporcionalmente às suas respectivas participações acionárias no capital social da Companhia, sem o cancelamento de ações, mantendo-se, portanto, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. A redução do capital social ora deliberada tornar-se-á efetiva após o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 174 da Lei das S.A., quando esta ata deverá ser levada a arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Os administradores da Companhia ficam autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução da deliberação ora aprovada, inclusive e especialmente (a) a publicação da presente ata nos jornais utilizados pela Companhia, para os fins do referido art. 174 da Lei das S.A, e (b) a especificação dos ativos e valores a serem restituídos aos acionistas em razão da redução de capital ora aprovada; e

(ii) a alteração do caput do art. 5º do estatuto social da Companhia para refletir a redução do capital social deliberada no item (i) acima, sujeito ao decurso do período de 60 (sessenta) dias indicado no item (i) acima, que passa a vigorar com a seguinte redação:

'Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 6.396.327.250,08 (seis bilhões, trezentos e noventa e seis milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos) dividido em 6.801.464.243 (seis bilhões, oitocentos e um milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.'

A rerratificação acima somente tornar-se-á efetiva após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 174 da Lei das S.A., quando esta ata deverá ser levada a arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Os demais termos, condições e deliberações da ata da AGE são ratificados pelos acionistas neste ato.

(ii) Em decorrência da deliberação disposta no item (i) acima, a retificação da ata da AGOE, para que seja corrigido o valor do capital social da Companhia antes e após a redução de capital deliberada pela AGOE, a qual foi deliberada para absorção de prejuízos acumulados deliberada em tal ocasião, passando os itens (i) e (ii) da Assembleia Geral Extraordinária constantes das deliberações da ata da AGOE a vigorar conforme a seguinte redação:

"(i) Aprovar a redução do capital social da Companhia no valor total de R\$ 3.714.235.736,04

(três bilhões, setecentos e quatorze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e quatro centavos), sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para absorção dos prejuízos acumulados da Companhia até 31 de março de 2021, de mesmo valor, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A. Desta forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 6.396.327.250,08 (seis bilhões, trezentos e noventa e seis milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos) para R\$ 2.682.091.514,04 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, noventa e um mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos), representado por 6.801.464.243 (seis bilhões, oitocentos e um milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Os acionistas consignaram que os prejuízos contábeis acumulados da Companhia até 31 de março de 2021, que totalizavam R\$ 3.714.235.736,04 (três bilhões, setecentos e quatorze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e quatro centavos), foram totalmente absorvidos em virtude das deliberações tomadas no item (i) em Assembleia Geral Ordinária e no item (i) em Assembleia Geral Extraordinária.

(ii) Em decorrência da deliberação ora tomada no item (i) da Assembleia Geral Extraordinária acima, aprovar a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a redução do capital social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

'Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 2.682.091.514,04 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, noventa e um mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos) dividido em 6.801.464.243 (seis bilhões, oitocentos e um milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.'"

Os demais termos, condições e deliberações da ata da AGOE são ratificados pelos acionistas neste ato.

(iii) A consolidação do estatuto social da Companhia já considerando as retificações acima, conforme **Anexo A** desta ata.

(iv) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, inclusive e especialmente providenciar a publicação desta ata nos jornais utilizados pela Companhia, para os fins do artigo 174 da Lei das S.A.

VI. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das S.A. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os

presentes. São Paulo, 1º de agosto de 2022. (a.a.) Mesa: Sebastian Dario Los – Presidente; e Emílio Nunes de Carvalho – Secretário. Acionistas presentes: Cencosud Internacional SpA (representada por Sebastian Dario Los e Emílio Nunes de Carvalho) e Cencosud S.A. (representada por Sebastian Dario Los e Emílio Nunes de Carvalho).

São Paulo, 1º de agosto de 2022.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Sebastian Dario Los

Presidente

Emílio Nunes de Carvalho

Secretário

ANEXO A

Estatuto Social Atual e Consolidado da Companhia

ESTATUTO SOCIAL

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.

CNPJ nº 39.346.861/0350-38

NIRE 35300566564

Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Prazo de Duração

Artigo 1º. A Companhia denomina-se **CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.**, e será regida pelo presente Estatuto Social, pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente) e pela legislação aplicável às sociedades anônimas.

Parágrafo Primeiro - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado ("Novo Mercado"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo Segundo - Em caso de conflito entre as regras deste Estatuto Social e as regras do Regulamento do Novo Mercado, prevalecerão as disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 2º. A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 21º Andar, Brooklin Paulista, CEP - 04578-000 e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir, e/ou encerrar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia, em território nacional ou internacional.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades:

A. exploração de atividades e/ou prestação de serviços relacionadas ao comércio, no varejo ou atacado, de produtos alimentícios em geral, industrializados ou não, no ramo de minimercados, supermercados, hipermercados, magazines e lojas de conveniência, em seus estabelecimentos ou através de catálogos, por televisão, telefone, internet ou outros meios de comunicação;

B. exploração de atividades e/ou prestação de serviços relacionadas ao comércio, no varejo ou atacado, de produtos industrializados ou não, incluindo mas não se limitando a tecidos, artigos de armarinho, bazar, vestuário, calçado, cama, mesa e banho, artigos de couro e viagem, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, fumo e tabacaria, produtos químicos, saneantes, domissanitários, veterinários, ferragens e ferramentas, instrumentos e gravações musicais, máquinas e filmes fotográficos, podendo inclusive promover sua revelação, eletro e eletrônicos, artigos de limpeza e higiene pessoal, artigos de uso pessoal e doméstico, panelas, livros e papelaria, artigos de

jardinagem, bicicleta e mobilete;

C. exploração de atividades e prestação de serviços relacionadas ao comércio no varejo ou atacado de dispensa de medicamentos, produtos farmacêuticos em suas embalagens originais, incluindo cosméticos, perfumaria e artigos de higiene e cuidados pessoais através de seus estabelecimentos (farmácias e/ou centros de distribuição) ou via catálogos, por televisão, telefone, internet ou outros meios de comunicação, conforme legislação pertinente;

D. comércio no varejo de eletrodomésticos, tais como, mas não se limitando a aparelhos e equipamentos de áudio e vídeo, câmeras filmadoras, fotográficas, linha branca em geral, ar condicionados, equipamentos de informática, tablets, computadores e periféricos (impressora, mouse, teclado, drives, pen drives, etc.), equipamentos, peças e acessórios de informática e telecomunicação, inclusive telefone celular;

E. comércio, no varejo ou atacado, de combustíveis, lubrificantes, gás liquefeito de petróleo, gás natural veicular, pneus, peças e acessórios para veículos automotores e prestação de serviços de lavagem, lubrificação e borracharia de veículos;

F. atividades de panificação, pastelaria e rotisseria, incluindo fabricação, processamento e comércio, no varejo ou atacado, de produtos alimentícios em geral, de origem animal ou vegetal, inclusive massas, sucos, doces, conservas em geral, de produtos de panificação industrial, incluindo, mas não se limitando, a bolos, pães, tortas, farinha de rosca e produtos de panificação congelados;

G. lanchonetes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas;

H. intermediação para fornecimento de refeições ou alimentos e ingredientes necessários ao seu preparo, emissão e administração de tíquetes refeição, bilhetes ou cupons, inclusive mediante convênios;

I. exploração de atividades e prestação de serviços de correspondente bancário, através de serviços de recebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de convênios de prestação de serviços mantidos com bancos, na forma da legislação em vigor;

J. atividades imobiliárias em geral, inclusive a locação e sublocação de bens móveis e imóveis, e a operação, administração e exploração de shopping centers;

K. exploração de estacionamento para veículos, por curta duração;

L. prestação de serviços de carga e descarga, transporte e armazenamento de cargas;

M. importação e exportação de insumos ou bens necessários ao exercício de sua atividade social, incluindo, mas não se limitando, a importação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas; e

N. a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista.

Parágrafo Primeiro - O objeto social da matriz e filiais está determinado abaixo, de acordo com o tipo de atividade explorada por cada um dos estabelecimentos.

A. MATRIZ: exercerá as atividades discriminadas nos itens A, B, I, J, M, N, deste Artigo 3º acima.

B. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO: exercerão as atividades discriminadas nos itens A, B, I, K, L, M, deste Artigo 3º acima.

C. ESCRITÓRIOS: exercerão as atividades discriminadas nos itens A, B, I, M, deste Artigo 3º acima.

D. HIPER E SUPERMERCADOS: exercerão as atividades discriminadas nos itens A, B, F, G, H, I, K, L, deste Artigo 3º acima.

E. MINIMERCADOS: exercerão as atividades discriminadas nos itens A, B, F, G, H, I, K, L deste Artigo 3º acima.

F. LOJAS DE CONVENIÊNCIA: exercerão as atividades discriminadas nos itens A, B, F, G, H, I, K, L deste Artigo 3º acima.

G. FARMÁCIAS: exercerão as atividades discriminadas nos itens C, I, deste Artigo 3º acima.

H. POSTOS DE COMBUSTÍVEL: exercerão as atividades discriminadas nos itens E, I, K e poderão exercer concomitantemente as atividades A, B, F, G, L deste Artigo 3º acima.

I. ELETROSHOWS: exercerão as atividades discriminadas nos itens D, I, K e poderão exercer concomitantemente as atividades A, B, F, G, L deste Artigo 3º acima.

J. CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: exercerá as atividades discriminadas nos itens A, B, H, I, K, L, M, deste Artigo 3º acima.

Parágrafo Segundo - A Companhia poderá desenvolver atividades complementares ou acessórias àquelas indicadas no *caput* do Artigo 3º acima, bem como deter participações societárias e outros valores mobiliários em outras sociedades, no País ou no exterior.

Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração.

Capítulo II - Capital Social

Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 2.682.091.514,04 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, noventa e um mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos),

totalmente subscrito e integralizado, e dividido em 6.801.464.243 (seis bilhões, oitocentos e um milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. À sede e a cada uma das filiais da Companhia é designada uma parcela do capital social no montante de R\$10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo Primeiro - Cada ação dará direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo - É vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias.

Parágrafo Terceiro - Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. O custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, sendo respeitados os limites impostos pela legislação vigente.

Artigo 6º. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, na forma do artigo 168 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), independentemente de deliberação da Assembleia Geral e de reforma estatutária, mediante a emissão de até 6.801.464,243 (seis bilhões, oitocentos e um milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três) ações ordinárias.

Parágrafo Primeiro - O aumento do capital social, nos limites do capital autorizado, será realizado por meio da emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.

Parágrafo Segundo - A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado, com exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas, ou com redução do prazo para seu exercício de que trata o artigo 171, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, quando a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou através de permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, ou ainda para fazer frente a planos de outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Terceiro - O limite do capital autorizado deverá ser automaticamente ajustado em caso de grupamento ou desdobramentos de ações.

Artigo 7º. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as

próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, observadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e demais normas aplicáveis, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Capítulo III - Das Assembleias Gerais

Artigo 8º. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia, que reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, e extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia assim o exigir.

Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, em qualquer caso conforme procedimentos descritos na legislação aplicável.

Parágrafo Segundo - As reuniões das Assembleias Gerais serão convocadas observando-se os prazos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades por Ações e as disposições deste Estatuto.

Parágrafo Terceiro - As Assembleias Gerais instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) das ações emitidas com direito a voto, e, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas presentes, nos termos do artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Quarto - A Assembleia Geral que tiver por objeto a reforma deste Estatuto Social se instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital social com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda convocação com qualquer número de presentes.

Parágrafo Quinto - As deliberações das Assembleias Gerais de acionistas, ressalvados os casos previstos em disposição cogente de lei, serão todas tomadas pela maioria absoluta dos acionistas titulares de ações presentes nas Assembleias, não se computando os votos em branco. Todo acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação da CVM.

Parágrafo Sexto - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, sendo vedada a aprovação de matérias sob a rubrica genérica.

Artigo 9º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, por pessoa indicada pelos acionistas, por maioria de votos. O presidente da Assembleia Geral nomeará um dos indivíduos presentes para atuar na qualidade de secretário.

Artigo 10. Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social:

- (a) alterar e/ou reformar o Estatuto Social, inclusive procedendo ao aumento e/ou redução de capital social, observadas as disposições do Artigo 6º do presente estatuto;
- (b) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
- (c) eleger e/ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando houver;
- (d) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- (e) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- (f) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes, bem como sobre o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação, e o julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso de liquidação;
- (g) fixar o limite global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e, se instalado, do Conselho Fiscal; observado que, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição individual da remuneração do próprio Conselho de Administração, da Diretoria e, se instalado, do Conselho Fiscal;
- (h) autorizar a emissão de debêntures conversíveis em ações e outros títulos conversíveis em ações, observado o disposto no Artigo 6º deste Estatuto Social;
- (i) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;
- (j) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia;
- (k) aprovar planos de opções de ações (*stock options*) ou instrumentos similares que envolvam a emissão de ações de emissão da Companhia ou das subsidiárias ou a entrega de ações em tesouraria, em favor de qualquer administrador ou empregado da Companhia ou das subsidiárias;
- (l) dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA") para saída do Novo Mercado; e

(m) deliberar sobre a celebração de transações com partes relacionadas, a alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos, caso o valor da operação corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da companhia constantes do último balanço aprovado.

Capítulo IV - Da Administração da Companhia

Artigo 11. A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, respeitadas as competências e atribuições legais e estatutárias de cada um desses órgãos.

Parágrafo Primeiro - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na hipótese de vacância, observados os termos do Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo Segundo - A posse dos administradores e dos membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 37 abaixo.

Seção I - Do Conselho de Administração

Artigo 12. O Conselho de Administração é composto por 7 (sete) membros todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo Primeiro - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.

Parágrafo Segundo - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

Artigo 13. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-presidente eleitos na primeira reunião Conselho de Administração da Companhia.

Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho de Administração, em suas ausências e ou impedimentos temporários nas reuniões do Conselho de Administração, será substituído, temporariamente, pelo Vice-presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - No caso de destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou qualquer outro evento que leve à vacância definitiva do cargo do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes, observado o disposto no Artigo 13 acima, e permanecerá investido no cargo até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição.

Parágrafo Terceiro - Além do disposto neste Estatuto Social, o funcionamento do Conselho de Administração também deverá observar o disposto em seu Regimento Interno.

Artigo 14. Conselho de Administração realizará reuniões ordinárias, 4 (quatro) vezes por ano, após o final de cada trimestre, e extraordinárias sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de seu Presidente ou, um conselheiro por ele nomeado como procurador, inclusive nos casos de ausência e/ou impedimento deste, observado o prazo mínimo de antecedência de 3 (três) dias, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, ressalvados os casos de urgência, nos quais as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.

Parágrafo Primeiro - Das reuniões será lavrada ata em livro próprio, a qual será publicada nas hipóteses previstas em lei e na regulamentação aplicável.

Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

Artigo 15. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação, por qualquer número.

Parágrafo Primeiro - Os conselheiros poderão participar e votar (inclusive antecipadamente) à distância, por meio de telefone, videoconferência, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração. O conselheiro que assim participar será considerado presente em referida reunião. Qualquer conselheiro poderá indicar outro conselheiro para representá-lo em uma reunião, via procuração.

Parágrafo Segundo - Uma vez instaladas, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, em sua ausência, por outro conselheiro indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O presidente da reunião convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria absoluta dos seus membros.

Artigo 16. Os Conselheiros deverão abster-se de intervir e votar nas deliberações relacionadas a assuntos sobre os quais tenham ou representem interesse conflitante com a Companhia, devendo respeitar as regras relativas a conflito de interesse estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 17. O Conselho de Administração, além dos poderes previstos em lei, terá as seguintes atribuições:

- (a) fixar a orientação geral dos negócios, inclusive aprovando diretrizes, objetivos básicos, plano de negócios, política de investimentos, avaliação da governança e da remuneração da Companhia e das sociedades controladas, coligadas ou investidas, em que detenha o controle;
- (b) eleger e destituir os diretores da Companhia, assim como determinar organograma de cargos, suas funções e remuneração;
- (c) indicar para a Diretoria os administradores a serem eleitos nas sociedades controladas, coligadas ou investidas, bem como deliberar sobre a sua destituição;
- (d) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e de suas controladas e coligadas, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos, seja de controladas, coligadas ou investidas;
- (e) estabelecer a distribuição da remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os administradores, observado o disposto no Artigo 11 do presente Estatuto;
- (f) deliberar sobre qualquer aumento do capital social da Companhia ou emissão de ações ou de títulos conversíveis ou permutáveis por ações, dentro do capital autorizado, conforme Artigo 6º deste Estatuto Social;
- (g) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, *comercial papers*, notas promissórias, *bonds*, *notes* e de quaisquer outros títulos de uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada;
- (h) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipóteses exigidas pela Lei das Sociedades por Ações;
- (i) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da diretoria da Companhia e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
- (j) apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;
- (k) submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício;

- (l) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos intermediários;
- (m) escolher e destituir os auditores independentes, bem como determinar à Diretoria a escolha dos auditores das sociedades controladas, coligadas e investidas, observando-se, nessa escolha, o disposto na regulamentação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administração;
- (n) autorizar previamente a celebração de acordos de sócios ou acionistas envolvendo a Companhia ou suas sociedades controladas;
- (o) convocar a qualquer tempo os Diretores, individualmente ou em conjunto, para prestar esclarecimentos e informações, apresentar documentos ou relatórios, inclusive nas empresas controladas, coligadas ou investidas;
- (p) aprovar a outorga de opções para aquisição de ações da Companhia (*stock option*) ou a entrega de ações da Companhia a qualquer administrador, colaborador ou empregado da Companhia ou de suas controladas, dentro do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º acima, conforme os termos e condições previstos nos respectivos planos e programas, podendo delegar a administração de tais planos e programas a um de seus comitês de assessoramento;
- (q) observada a competência da Assembleia Geral prevista no Artigo 10, item (m) acima, aprovar operação ou conjunto de operações celebrados com partes relacionadas da Companhia que possuam valores envolvidos superiores a R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), quando classificadas como operação no curso normal dos negócios, em termos à política específica, ou que possuam valores envolvidos superiores a R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), quando não forem classificadas como operação no curso normal dos negócios;
- (r) avaliar o desempenho do Diretor Presidente e apreciar as avaliações de desempenho dos demais membros da Diretoria, bem como estruturar um plano de sucessão com relação ao Diretor Presidente e avaliar e supervisionar os planos de sucessão de membros da Diretoria;
- (s) aprovar a venda, hipoteca ou compromissos relativos a bens móveis, imóveis, inclusive ações/quotas das companhias controladas ou coligadas, bem como a cessão ou promessa de cessão de direitos à aquisição dos mesmos, quando os seus valores superem R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por ato, estipulando prazos e demais condições;
- (t) contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da Companhia e de suas coligadas, controladas e subsidiárias em valor superior a R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) por ato;
- (u) manifestar-se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações ("OPA") que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias contados da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, contendo opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação da OPA, alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final sobre a referida aceitação, que deverá

abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) as alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis;

(v) opinar sobre a realização de OPA a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo Mercado ou de qualquer outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas;

(w) aprovar as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas editadas pela CVM, do Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;

(x) aprovar o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, da área de auditoria interna e de eventuais outros comitês que sejam constituídos, nos termos do Parágrafo Segundo - abaixo; e

(y) aprovar as atribuições da área de auditoria interna.

Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração poderá alterar os limites e abrangência estabelecidos para práticas de atos dos diretores em casos específicos ou por tempo que julgar conveniente.

Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração poderá estabelecer a formação de comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer normas aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo, remuneração e funcionamento.

Seção II - Da Diretoria

Artigo 18. A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será constituída de, no mínimo, 2 (dois) membros, e, no máximo 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Comercial e os demais diretores sem designação específica. Todos os diretores serão residentes no país e terão mandato fixado em 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Primeiro - Os diretores, salvo caso de destituição, ou deliberação em contrário do Conselho de Administração, permanecerão em seu cargo até a nomeação dos substitutos.

Parágrafo Segundo - Qualquer diretor poderá ser destituído a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Terceiro - Um diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o

número mínimo de diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações.

Parágrafo Quarto - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria.

Parágrafo Quinto - Em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, e caso este não tenha indicado um substituto, o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores. Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, será convocada em até 30 dias reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o cargo.

Parágrafo Sexto - No caso de vacância no cargo dos demais Diretores, será convocada reunião do Conselho de Administração para preenchimento do cargo em caráter definitivo até o término do mandato do respectivo cargo antes vacante, sendo admitida a reeleição. Até a realização da referida reunião do Conselho de Administração, o substituto provisório será escolhido pelo Diretor Presidente, dentre um dos Diretores, o qual acumulará mais de uma função.

Artigo 19. A Diretoria reunir-se-á, na sede social da Companhia, sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ou por quaisquer dos Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. As reuniões serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número de Diretores.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Diretores.

Parágrafo Segundo - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente, o qual deverá designar o secretário de cada reunião.

Parágrafo Terceiro - Os Diretores poderão participar e votar (inclusive antecipadamente) à distância, por meio de telefone, videoconferência, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, aplicando-se, mutatis mutandis e conforme aplicáveis, as disposições do Regimento Interno do Conselho de Administração. O Diretor que assim participar será considerado presente em referida reunião. Qualquer Diretor poderá indicar outro Diretor para representá-lo em uma reunião, via procuração.

Parágrafo Quarto - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria absoluta dos seus membros.

Artigo 20. A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes, bem como os planos de negócios, orçamentos operacionais e orçamento de capital aprovados pelos acionistas, competindo-lhe administrar e gerir os negócios da

Companhia, especialmente:

- (a) representar a Companhia em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo receber citações;
- (b) assinar contratos e documentos que constituam obrigações, ativas e passivas para a Companhia, observados os requisitos deste Estatuto Social;
- (c) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e as contas da Diretoria;
- (d) aprovar operação ou conjunto de operações celebrados com subsidiárias integrais ou controladas da Companhia (sociedades em que a Companhia detenha, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um de participação no capital social);
- (e) abrir e encerrar filiais, agências ou sucursais, e fixar ou alterar os endereços dessas e da sede da Companhia.

Parágrafo Primeiro - Os Diretores não poderão praticar atos fora dos limites estabelecidos neste Estatuto Social e em lei. Os Diretores devem abster-se de tomar medidas que contrariem as deliberações, instruções e normas fixadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - As atribuições previstas nos itens (c), (d) e (e) acima deverão ser deliberadas no âmbito das Reuniões da Diretoria, observadas as formalidades descritas no Artigo 19 acima.

Artigo 21. Compete ao Diretor Presidente, além das demais atribuições previstas neste Estatuto Social:

- (a) coordenar a direção geral dos negócios da Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim como supervisionar as operações da Companhia;
- (b) zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e Conselho de Administração;
- (c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- (d) fazer elaborar as demonstrações financeiras e as informações financeiras trimestrais da Companhia;
- (e) coordenar as atividades dos demais Diretores, observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; e
- (f) definir a repartição das competências aos demais Diretores em relação às áreas não especificamente mencionadas neste Estatuto Social *ad referendum* do Conselho de

Administração.

Artigo 22. Compete ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:

- (a) planejar, coordenar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades relativas às áreas financeira, contábil, fiscal e de planejamento e controle da Companhia;
- (b) coordenar o controle e movimentação financeira da Companhia, zelando pela saúde econômica e financeira;
- (c) gerenciar o orçamento, controlar despesas, implantar controles e reportar o desempenho financeiro da Companhia;
- (d) responsabilizar-se pela contabilização necessária e demonstrações contábeis e financeiras da Companhia, junto com suas respectivas divisões, como fazer elaborar as demonstrações financeiras e as informações financeiras trimestrais da Companhia;
- (e) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionadas às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior;
- (f) prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável e aos demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (g) manter atualizados os registros da Companhia perante a CVM e a B3.

Artigo 23. Compete ao Diretor Comercial:

- (a) elaborar o planejamento comercial da Companhia;
- (b) supervisionar as atividades de compra de produtos;
- (c) adotar uma política de preços competitivos;
- (d) estabelecer sortimento de produtos em consonância com as exigências do mercado;
- (e) coordenar as operações de lojas;
- (f) supervisionar as atividades promocionais;
- (g) estabelecer políticas de vendas;
- (h) gerir os produtos de marca própria e as importações; e

- (i) zelar pela satisfação e fidelização dos clientes da Companhia.

Artigo 24. Os Diretores sem designação específica terão as funções que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de Administração, por ocasião de sua eleição.

Capítulo V - Da Representação da Companhia

Artigo 25. A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

- (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto;
- (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído;
- (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; e
- (iv) por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, neste caso exclusivamente para a prática de atos específicos.

Parágrafo Primeiro - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no parágrafo segundo deste artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano.

Parágrafo Segundo - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.

Parágrafo Terceiro - Os poderes para comprar, vender, hipotecar ou, por qualquer outro modo alienar ou gravar os bens imóveis da Companhia, devem sempre ser exercidos por 2 (dois) Diretores em conjunto ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com poderes especiais.

Artigo 26. A Companhia poderá ser representada por um único Diretor ou procurador na prática dos seguintes atos: (a) assinatura de correspondências e demais expedientes que não crie obrigações para a Companhia; (b) representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal, preposto ou testemunha; (c) representação da Companhia perante os Sindicatos, Associações de Classe e Justiça do Trabalho, para a admissão ou demissão de empregados e para acordos trabalhistas; (d) representação da Companhia em assembleias gerais e reuniões de sócios de sociedades da qual participe como sócia ou acionista; (e) representação da Companhia em atividades relacionadas com o despacho aduaneiro; (f) prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante órgãos, repartições e entidades públicas, federais, estaduais ou municipais, Receita Federal do Brasil em todas as regiões fiscais, Instituto Nacional do Seguro Social INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviços FGTS, Juntas Comerciais Estaduais, Serviço Notarial de Registro de Títulos e

Documentos e de Pessoas Jurídicas, e outras da mesma natureza.

Artigo 27. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer dos sócios, administradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em negócios ou operações estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endosses ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo nos casos específicos em que haja autorização expressa do Conselho de Administração.

Capítulo VI - Do Conselho Fiscal

Artigo 28. A Companhia terá um Conselho Fiscal, que funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral para mandato unificado de 1 (um) ano, sendo admitida a reeleição e que lhes fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua instalação.

Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral que aprovar a instalação do órgão e seus mandatos terminarão sempre na Assembleia Geral Ordinária subsequente à sua eleição.

Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pelos demais Conselheiros Fiscais na primeira reunião após sua instalação.

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

Parágrafo Quarto - Independentemente das formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros Fiscais.

Artigo 29. Quando instalado, o Conselho Fiscal deverá reunir-se para definir seu regimento interno, nos termos da lei e do Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo Primeiro - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros Fiscais presentes, na forma que for fixada em seu Regimento interno.

Capítulo VII - Alienação de Controle e Saída do Novo Mercado

Artigo 30. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente de controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por

objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar o tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

Artigo 31. Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado deverá ser precedida de oferta pública de aquisição de ações que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, o pedido de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações; (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações ou concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das ações.

Parágrafo Único - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização de oferta pública mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

Capítulo VIII - Exercício Social e Destinação dos Lucros

Artigo 32. O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM, de acordo com as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Segundo - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Terceiro - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.

Parágrafo Quarto - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.

Parágrafo Quinto - A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia.

Artigo 33. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social.

Parágrafo Primeiro - Após as deduções mencionadas neste Artigo, a Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, não superior a 10% (dez por cento) do remanescente do resultado do exercício, limitada à remuneração anual global dos administradores, dentro dos limites estabelecidos no artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo - O lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas neste Artigo, terá a seguinte destinação:

(i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, observado o disposto no Parágrafo Terceiro - deste artigo;

(iv) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do parágrafo 3º deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;

(v) uma parcela correspondente a até 100% do saldo remanescente, após as destinações indicadas nos incisos (i) a (iii) acima, será destinado à reserva de lucros estatutária denominada "Reserva de Investimentos e Expansão", cuja finalidade é a de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas, sendo que o seu saldo somado às demais reservas de lucros, exceto as reservas de contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social da Companhia;

(vi) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; e

(vii) o saldo remanescente será distribuído na forma de dividendos, conforme previsão legal.

Parágrafo Terceiro - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores.

Parágrafo Quarto - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.

Artigo 34. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social

Parágrafo Primeiro - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.

Parágrafo Segundo - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social ou no exercício seguinte.

Artigo 35. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.

Artigo 36. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.

Capítulo IX - Cláusula Arbitral

Artigo 37. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Capítulo X - Disposições Finais

Artigo 38. A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho Fiscal, caso seu funcionamento seja solicitado por acionistas que perfaçam o quórum estabelecido em lei ou na regulamentação expedida pela CVM, obedecidas as formalidades legais, fixando-lhes os poderes e a remuneração.

Artigo 39. A Companhia poderá indenizar e/ou manter indenidos seus administradores, conselheiros fiscais e demais funcionários que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia e suas controladas (em conjunto ou isoladamente "Beneficiários"), custeando ou reembolsando diretamente os Beneficiários por quaisquer despesas, danos ou prejuízos eventualmente incorridos a qualquer tempo e que estejam diretamente ou indiretamente relacionados ao exercício de suas funções na Companhia, incluindo mas não limitados a honorários advocatícios, pareceres jurídicos, custas processuais e multas e indenizações nas esferas administrativa, civil ou penal, nos termos e condições de contratos de indenização a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos Beneficiários, mediante aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia.

Parágrafo Primeiro - Não são passíveis de indenização, entre outras, as despesas decorrentes de atos dos administradores praticados: a) fora do exercício de suas atribuições; b) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou c) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia. Referidas excludentes devem estar previstas nos contratos de indenização a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos Beneficiários e, caso o administrador solicite algum desembolso por parte da Companhia, a aferição sobre sua incidência no caso concreto deve ocorrer anteriormente a qualquer decisão sobre sua concessão.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo situação em que a Companhia delibere pelo adiantamento de despesas antes de decisão final no âmbito arbitral, judicial ou administrativo, o administrador estará obrigado a devolver os valores adiantados nos casos em que, após tal decisão, restar comprovado que o ato praticado pelo administrador não é passível de indenização nos termos deste Estatuto e do respectivo contrato de indenização celebrado entre a Companhia e o Beneficiário.

Artigo 40. Observado o disposto no artigo 45 da Lei das S.A., o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.

Artigo 41. A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, quando houver, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos contrários aos seus termos, nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada.

Artigo 42. Os casos omissos relativos à interpretação deste Estatuto Social serão regulados pela Lei das Sociedades por Ações e pelo Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 43. As disposições contidas nos parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 1º, no parágrafo Primeiro do Artigo 11, nos parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 12, inciso “w” do Artigo 17, no Artigo 30, no Artigo 31 e no Artigo 37 somente terão eficácia a partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3.

* * * *