

CANTU STORE S.A.
CNPJ/ME N° 41.096.674/0001-19
NIRE N° 3530056576-2

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 21 dias do mês de junho de 2023, às 18:30 horas, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 14, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Cantu Store S.A. ("Companhia").

2. **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Sra. Claudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Sr. Humberto Gabriel Cantu; (iv) Sr. Ronaldo da Cunha Bueno Neto; (v) Sr. Eduardo Rogatto Luque; (vi) Sra. Farah Deeba Khan; e (vii) Sr. Julio Andrés Babecki Campuzano.

3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Glauco Guimarães Ferreira, e secretariada pelo Sr. Joel Gonçalves de Deus.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** A celebração do **CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS** firmado pela subsidiária **ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 15.426.874/0001-82 para aquisição das empresas: a) LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, b) GRIPMASTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM BORRACHA LTDA, c) GRIPMASTER RUBBER LTDA e d) GRIPTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA; **(ii)** Outorga de garantia por si, ou por sua subsidiária, com relação às obrigações assumidas referente a celebração mencionada no item (i) acima; **(iii)** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia e de sua subsidiária, assinarem todos e quaisquer contratos e demais documentos e a praticarem todos e quaisquer atos necessários à efetivação da celebração mencionada.

1. **DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) a celebração do **CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS**, firmado pela subsidiária **ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 15.426.874/0001-82 para aquisição das empresas LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ 16.941.673/0001-86, GRIPMASTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM BORRACHA LTDA, inscrita no CNPJ 08.265.644/0001-13, GRIPMASTER RUBBER LTDA, com certificado de registro certificado de registro 2493598, GRIPTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ 46.061.209/0001-66 e assinatura dos documentos acessórios nele previstos, cujas minutas foram apresentadas ao Conselho de Administração e arquivadas na sede da Companhia, e a realização das obrigações atribuíveis à Companhia em tais documentos, conforme Política de Transações com partes relacionadas e demais situações envolvendo conflitos de interesse;

(ii) a outorga de garantia por si, ou por sua subsidiária, com relação as obrigações assumidas referente a celebração mencionada item (i) acima, onde a garantidora garante o, adimplemento das obrigações assumidas pela Compradora em favor das demais Partes neste Contrato, renunciando expressamente a quaisquer privilégios e/ou benefícios de ordem, inclusive aqueles previstos nos artigos 827, 834, 835 e 839 do Código Civil Brasileiro e 794 do Código de Processo Civil Brasileiro."; e

(iii) autorizar os membros da Diretoria da Companhia e de sua subsidiária, assinarem todos e quaisquer contratos e demais documentos e a praticarem todos e quaisquer atos necessários à efetivação da celebração mencionada.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente – Glauco Guimarães Ferreira; Secretário – Joel Gonçalves de Deus. Membros do Conselho de Administração: (i) Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Claudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Humberto Gabriel Cantu; (iv) Ronaldo da Cunha Bueno

Neto; (v) Eduardo Rogatto Luque; (vi) Farah Deeba Khan; e (vii) Julio Andrés Babecki Campuzano.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 21 de junho de 2023.

Mesa:

GLAUCO GUIMARÃES FERREIRA

JOEL GONÇALVES DE DEUS

Este documento foi assinado digitalmente por Glaucio Guimaraes Ferreira e Joel Goncalves De Deus.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2DAD-68F7-52A4-8DA2.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2DAD-68F7-52A4-8DA2> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2DAD-68F7-52A4-8DA2



Hash do Documento

A320FA25F0401A6E1DF7793CF45E9F1DB8ED798C515FF722967715547E6FA467

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/06/2023 é(são) :

- GLAUCO GUIMARAES FERREIRA - 274.533.358-50 em
21/06/2023 22:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- JOEL GONCALVES DE DEUS - 023.725.469-70 em 21/06/2023
19:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

