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 18 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 18 dias do mês de abril de 2023, às 10:00 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.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a destituição de membro da diretoria e **(ii)** a recomendação para exclusão do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação do Estatuto Social da Companhia e a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social em sede de Assembleia Geral da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberou, sem ressalvas, por **aprovar:**

(i) a destituição do Sr. JULIERME ARRAIS RIBEIRO ALVES do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada em 22 de setembro de 2021, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia e outorgando-lhe a mais plena e total quitação por todos os atos praticados enquanto membro do referido órgão; e

(ii) a recomendação deste Conselho de Administração para que o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação seja excluído do Estatuto Social da Companhia, em sede de

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Goncalves De Deus e Glauco Guimaraes Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1BDE-5F6A-0A5B-4969.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Goncalves De Deus e Glauco Guimaraes Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1BDE-5F6A-0A5B-4969.

Assembleia Geral da Companhia, com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Tendo em vista as deliberações acima, o atual Diretor Presidente Humberto Gabriel Cantu acumulará provisoriamente os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Tecnologia da Informação, até a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia.

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, 18 de abril de 2023.

Mesa:

GLAUCO GUIMARÃES FERREIRA **JOEL GONÇALVES DE DEUS**

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Goncalves De Deus e Glauco Guimaraes Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1BDE-5F6A-0A5B-4969.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Goncalves De Deus e Glauco Guimaraes Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1BDE-5F6A-0A5B-4969.

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/1BDE-5F6A-0A5B-4969 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: 1BDE-5F6A-0A5B-4969

Hash do Documento

1DAE681A63253FA8D4DDB66E1782D911031B05289D64E62CBEAD1AB1137F48D3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

- JOEL GONCALVES DE DEUS - 023.725.469-70 em 26/04/2023 15:51 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- GLAUCO GUIMARAES FERREIRA - 274.533.358-50 em 26/04/2023 15:48 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital