

CANTU STORE S.A.

CNPJ/ME nº 41.096.674/0001-19

NIRE 3530056576-2

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL. Aos 7 de fevereiro de 2023, às 18:00, na sede social da **CANTU STORE S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1108, 14º andar, cj.144, Vila Olimpia, CEP 04547-001 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Glauco Guimarães Ferreira; (ii) Claudia da Rosa Cortes de Lacerda; (iii) Humberto Gabriel Cantu; (iv) Ronaldo da Cunha Bueno Neto; e (v) Eduardo Rogatto Luque.

MESA. Presidente: Humberto Gabriel Cantu; e Secretário: Vitor das Neves Leme.

ORDEM DO DIA. Deliberar sobre a celebração de Acordo de Acionistas da Companhia.

DELIBERAÇÕES. Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovar a celebração do *Shareholders' Agreement of Cantu Store S.A.* entre Iris Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Humberto Gabriel Cantu e Cantu Store S.A.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Após, a ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

3C7500EE1EFC428...

Humberto Gabriel Cantu
Presidente

DocuSigned by:

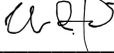
AZCEF8421B81460...

Vitor das Neves Leme
Secretário

Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:

9268561D3E0842D...
GLAUCO GUIMARÃES FERREIRA

DocuSigned by:

D98DA710C3C84E4...
CLAUDIA DA ROSA CORTES DE LACERDA

DocuSigned by:

3C7500EE1EFC428...
HUMBERTO GABRIEL CANTU

DocuSigned by:
Ronaldo da Cunha Bueno Neto
584D9A76416F483...
RONALDO DA CUNHA BUENO NETO

DocuSigned by:
Eduardo Rogatto Luque
E5A511C4EBC3452...
EDUARDO ROGATTO LUQUE

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 1275E9B613ED4B4999730B93736149C4

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Projeto Rocket _ RCA - Celebração do Acordo de Acionistas.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 7

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Beatriz Marques Fraga

Assinatura guiada: Ativado

Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SP, São Paulo 01403-001

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

beatriz.fraga@mattosfilho.com.br

Endereço IP: 177.39.96.180

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Beatriz Marques Fraga

Local: DocuSign

7/2/2023 | 20:57

beatriz.fraga@mattosfilho.com.br

Eventos do signatário

Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

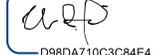
claudia.lacerda@brmall.com.br

Diretora Jurídica

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



D98DA710C3C84E4...

Registro de hora e data

Enviado: 7/2/2023 | 21:00

Visualizado: 7/2/2023 | 21:22

Assinado: 7/2/2023 | 21:22

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 24.90.97.142

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 7/2/2023 | 21:22

ID: 18704088-1654-460c-9afa-51e016a4fe82

Eduardo Rogatto Luque

eduardo.luque@irko.com.br

sócio

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



E5A511C4EBC3452...

Enviado: 7/2/2023 | 21:00

Visualizado: 7/2/2023 | 21:11

Assinado: 7/2/2023 | 21:11

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.208.229.182

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 7/2/2023 | 21:11

ID: 7f59313f-9297-40f0-87cf-ba5375f61a29

GLAUCO GUIMARÃES FERREIRA

glauco.gf2@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



9268561D3E0842D...

Enviado: 7/2/2023 | 21:00

Visualizado: 7/2/2023 | 21:01

Assinado: 7/2/2023 | 21:02

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 189.40.73.12

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 7/2/2023 | 21:01

ID: f46ef7ea-adf5-4c34-9541-791f120faa53

Humberto Gabriel Cantu

beto@cantustore.com.br

CEO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



3C7500EE1EFC428...

Enviado: 7/2/2023 | 21:00

Visualizado: 7/2/2023 | 22:04

Assinado: 7/2/2023 | 22:04

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 187.37.31.171

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 7/2/2023 | 22:04

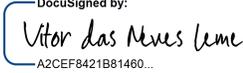
ID: 3e4eef50-9c2f-40a2-9709-89ac4e499057

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Ronaldo da Cunha Bueno Neto roni@organica.digital Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<p>DocuSigned by:  <small>584D9A76416F483...</small></p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.90.198.130 Assinado com o uso do celular</p>	<p>Enviado: 7/2/2023 21:00 Visualizado: 7/2/2023 21:45 Assinado: 7/2/2023 21:46</p>

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 7/2/2023 | 21:45
ID: fd6f68e4-4f52-4ab8-8110-63322e0a384e

VITOR DAS NEVES LEME
vitor.leme@cantustore.com.br
CFO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

A2CEF8421B81460...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.90.206.104
Assinado com o uso do celular

Enviado: 7/2/2023 | 21:00
Visualizado: 8/2/2023 | 02:37
Assinado: 8/2/2023 | 02:38

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 9/11/2022 | 12:25
ID: fdf4d31d-a1ee-4d41-becb-b2c670ddca4d

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Bianca Christine Sardo bianca.sardo@cantustore.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 7/2/2023 21:00 Visualizado: 7/2/2023 21:01
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	7/2/2023 21:00
Entrega certificada	Segurança verificada	8/2/2023 02:37
Assinatura concluída	Segurança verificada	8/2/2023 02:38
Concluído	Segurança verificada	8/2/2023 02:38
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA

Periodicamente, “Mattos Filho” poderá estar legalmente obrigado a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo e, se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento, antes de clicar em “CONTINUAR” no sistema DocuSign.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Não será cobrada cópia impressa. Após o prazo de 30 dias, se solicitada a cópia, poderão ser enviadas cópias digitais PDF.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso e, então, esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Além disso, você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como entrar em contato com "Mattos Filho":

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo: Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: servicedesk@mattosfilho.com.br

Para informar seu novo endereço de e-mail ao “Mattos Filho”

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço servicedesk@mattosfilho.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail.

Se você criou uma conta DocuSign, poderá atualizá-la com seu novo endereço de e-mail através das preferências da sua conta.

Para solicitar cópias impressas do "Mattos Filho"

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para servicedesk@mattosfilho.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal e número de telefone.

Para revogar o seu consentimento perante o “Mattos Filho”

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

- i. recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
- ii. enviar uma mensagem de e-mail para servicedesk@mattosfilho.com.br e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal e número de telefone.

Hardware e software necessários

- (i) Sistemas operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® e Mac OS®;
- (ii) Navegadores: versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas), Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac), Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas);
- (iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF;
- (iv) Resolução de tela: mínimo 800 x 600;
- (v) Ajustes de segurança habilitados: permitir cookies por sessão.

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. Caso necessário, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por exemplo: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento e assinatura de documentos eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também (i) foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que (ii) foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos aqui, por favor, informe-nos clicando no botão “Eu concordo” abaixo, antes de clicar em “CONTINUAR” no sistema DocuSign.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, você confirma que:

- Você pode acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA;
- Você pode imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde possa imprimi-la para futura referência e acesso;
- Até ou a menos que você notifique o “Mattos Filho” conforme descrito acima, você consente em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para você por “Mattos Filho” durante o curso do seu relacionamento com o “Mattos Filho”.