GRUPO DE MODA SOMA S.A.
CNPJ/ME nº 10.285.590/0001-08
NIRE 33.3.0031538-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2022**

1. **Data, Horário e Local:** 08 de junho de 2022, às 15h00, por videoconferência, considerada realizada na sede do Grupo de Moda SOMA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Marcel Sapir; Secretária: Fernanda Lessa Barreto de Freitas.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar acerca do voto a ser proferido pela Companhia, na qualidade de acionista detentora da totalidade das ações de emissão da ByNV Comércio Varejista de Artigos do Vestuário S.A (“ByNV”), na assembleia geral extraordinária da ByNV, no sentido de aprovar: (i) a transformação da ByNV de sociedade por ações de capital fechado em sociedade empresária limitada; (ii) a adaptação da denominação social em razão da transformação em sociedade empresária limitada; (iii) a nomeação dos administradores da ByNV; (iv) a aprovação do Contrato Social da ByNV; (v) e a autorização aos Administradores para efetivar todas as alterações aprovadas.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - 5.1. O voto a ser proferido pela Companhia em assembleia geral extraordinária da ByNV, na forma do art. 20, XVIII, do Estatuto Social da Companhia, no sentido de aprovar:
 - (i) a transformação da ByNV em sociedade empresária limitada, nos termos do Artigo 220 da Lei 6.404/76, sem solução de continuidade dos negócios sociais, nem alteração da personalidade jurídica;
 - (ii) a adaptação da denominação social da Sociedade transformada, que passará a ser ByNV Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda;
 - (iii) a nomeação dos membros da administração da Sociedade, conforme a seguir:

(a) **Roberto Luiz Jatahy Gonçalves**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de Identidade RG nº 07.495.862-0, expedida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 929.391.047-00, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 154, parte, Botafogo, CEP 22290-240.

(b) **Marcello Ribeiro Bastos**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 2035264-6, expedida por CRA/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 886.068.217-72, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 154, parte, Botafogo, CEP 22290-240;

(c) **Gabriel Silva Lobo Leite**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 22.402.231-9, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 139.685.037-67, com endereço profissional na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur nº 154, Botafogo, CEP 22.290-240;

(d) **Rodrigo Cardozo Martins**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade n.º 0818330-0, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 087.692.647-24, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 154, Botafogo, CEP 22.290-240;

(e) **Gustavo Rudge De Oliveira Fonseca**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade n.º 117956151, expedida pelo DETRAN RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 124.159.617-44, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 154, Botafogo, CEP 22.290-240;

(f) **Tiago Heinzen Dowsley**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 3751427, expedida pelo SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n.º 053.528.809-31, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 154, Botafogo, CEP 22.290-240;

(g) **Alisson Suzzim Calgaroto**, brasileiro, solteiro, engenheiro de automação, portador da carteira de identidade n.º 4074914, expedida pelo SESPSC, inscrito no CPF/ME sob o n.º 058.385.599-77, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 154, Botafogo, CEP 22.290-240;

(iv) o novo contrato social da ByNV;

(i.v) a aprovação dos novos Administradores para a prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

6. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2022.

Mesa:

Marcel Sapir
Presidente

Fernanda Lessa Barreto de Freitas
Secretária

Conselheiros:

Marcel Sapir

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Marcello Ribeiro Bastos

Fabio Hering

Edison Ticle de A. M. e Souza Filho

Maria Laura Tarnow

Gisela Dantas Rodenburg