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 17 DE MARÇO DE 2022**

1. Data, Horário e Local: 17 de março de 2022, às 14h00, 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. A reunião também contou com a presença dos Srs. Gabriel Lobo e Rodrigo Martins, como executivos da Companhia, e do Sr. Wilson Moraes, como representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Presente, ainda, o Sr. Luiz Claudio Fontes, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Fabio Hering; Secretária: Fernanda Lessa Barreto de Freitas.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias:

4.1 aprovar a emissão e publicação, na forma da lei, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia e do Relatório do Comitê de Riscos, Auditoria e Finanças estatutário, ambos favoráveis e sem ressalvas, bem como a sua submissão à aprovação da Assembleia Geral;

4.2 consignar o lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e aprovar a proposta a ser submetida aos acionistas da Companhia quanto à destinação do resultado do exercício social de 2021;

4.3 aprovar a renovação da contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para a prestação de serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis.

5. Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

4.1. aprovar a emissão e publicação, na forma da lei, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia e do Relatório do Comitê de Riscos, Auditoria e Finanças estatutário, ambos favoráveis e sem ressalvas, bem como a sua submissão à aprovação da Assembleia Geral.

4.2. consignar que a Companhia apurou, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, lucro líquido no valor de R\$ 299.790.375,72 (duzentos e noventa e nove milhões, setecentos e noventa mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), tendo os membros do Conselho de Administração aprovado a seguinte a proposta a ser submetida aos acionistas da Companhia quanto à destinação do resultado do exercício social de 2021: (i) montante de R\$ 14.989.518,79 (quatorze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos) será destinado à reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; e (ii) o restante do lucro, no montante de R\$ 284.800.856,93 (duzentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), será destinado à (a) distribuição de dividendos aos acionistas, no montante de R\$ 71.200.214,23 (setenta e um milhões, duzentos mil, duzentos e quatorze reais e vinte e três centavos), considerando o previsto no Estatuto Social; e (b) formação de reserva para investimentos e capital de giro, prevista no art. 34 do Estatuto Social, no montante de R\$ 213.600.642,70 (duzentos e treze milhões, seiscentos mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

4.3. aprovar a renovação da contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para a prestação de serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis pelo período iniciado no segundo semestre do exercício social de 2022 e até o encerramento do primeiro trimestre do exercício social de 2025, autorizando a Diretoria a adotar as medidas necessárias para a contratação. Foi consignado que a proposta ora aprovada foi previamente apreciada pelo Comitê de Riscos, Auditoria e Finanças da Companhia, que opinou favoravelmente à renovação da contratação da EY.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.

Mesa:

Fabio Hering
Presidente

Fernanda Lessa Barreto de Freitas
Secretária

Conselheiros:

Fabio Hering

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Marcello Ribeiro Bastos

Marcel Sapir

Rachel de Oliveira Maia

Maria Laura Tarnow

Edison Ticle de Andrade
Melo e Souza Filho

Igor Chalhub de Abreu Lima

Haroldo Luiz Rodrigues Filho