

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 14 de setembro de 2021, às 16:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (“Instrução CVM 481”), considerada realizada na sede do Grupo de Moda SOMA S.A. (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária foi publicado, na forma do art. 124, *caput* e §1º, II da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”), nas edições dos dias 12, 13 e 16 de agosto de 2021 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas páginas 17, 7 e 3, respectivamente, e dos dias 12, 13 e 16 de agosto de 2021 do jornal Diário Comercial, nas páginas 13, 6 e 4, respectivamente.
3. **MESA:** Presidente: Rodrigo Cardozo Martins; Secretário: Guilherme Woo de Moraes Terra.
4. **PRESENÇA:** Presentes acionistas titulares de 439.990.549 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representativas de 83,39% de seu capital social total e votante, conforme as informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, e a lista de Acionistas participantes da plataforma digital, constatando-se, dessa forma, a existência do quórum necessário para a instalação desta Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”). Presentes, ainda, os Srs. Luiz Paulo Cesar Silveira, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade nº CREA 89100165-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 886.681.937-91; Bruno Gravina Bottino, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº 24830119-4, Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 133.361.877-88; e Marcia Aparecida de Lucca Calmon, brasileira, divorciada, Contadora, portadora do documento de identidade nº 7.413.038-9, SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 006.963.528-50, representantes da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. Presente, também, o Sr. Luiz Claudio Fontes, como representante do Conselho Fiscal da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Cia Hering pela Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A., seguida da Incorporação das Ações de Emissão da Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A. pela GMSH Participações S/A, seguida da Incorporação da GMSH Participações S/A pelo Grupo de Moda Soma S.A. (“Protocolo e Justificação”), que contém todos os termos e condições da Operação, incluindo a incorporação da NewCo pela SOMA (“Incorporação da NewCo”);
- (ii) ratificar a nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.281.922/0001-70 (“Apsis”), como responsável pela elaboração do laudo de avaliação a valor contábil do patrimônio líquido da NewCo, para fins da incorporação da NewCo pela SOMA (“Laudo de Avaliação da NewCo”), no âmbito da Incorporação da NewCo;
- (iii) aprovar o Laudo de Avaliação da NewCo;
- (iv) aprovar a Incorporação da NewCo, no âmbito da Operação, nos termos do Protocolo e Justificação;
- (v) aprovar o aumento do capital social da SOMA em decorrência da Incorporação da NewCo;
- (vi) aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social da SOMA, para refletir: (a) o aumento de capital decorrente da oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da Companhia, aprovada na reunião do conselho de administração ocorrida em 20 de julho de 2021; e (b) o aumento de capital decorrente da Incorporação da NewCo e a consequente consolidação do estatuto social da SOMA;
- (vii) deliberar sobre a alteração da composição do conselho de administração da Companhia para 9 (nove) membros;
- (viii) deliberar sobre a eleição de 2 (dois) membros para o Conselho de Administração da Companhia; e
- (ix) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações que vierem a ser aprovadas na assembleia, inclusive, mas não se limitando, a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação, bem como ratificar todos os atos já praticados.

6. DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

6.1 Aprovaram, por unanimidade, a lavratura da ata da Assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei das S/A.

6.2 Aprovaram, por unanimidade, o Protocolo e Justificação, que contém todos os termos e condições da Operação, incluindo a Incorporação da NewCo, e que consta como Anexo I à presente ata.

Foram computados 439.990.549 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.

6.3 Aprovaram, por unanimidade, a ratificação da nomeação da Apsis como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, no âmbito da Incorporação da NewCo, para os fins do art. 227, §1º da Lei das S/A.

Foram computados 435.322.323 votos a favor, nenhum voto contrário e 4.668.226 abstenções.

6.4 Aprovaram, por unanimidade, o Laudo de Avaliação da NewCo e que consta como Anexo II à presente ata;

Foram computados 435.322.323 votos a favor, nenhum voto contrário e 4.668.226 abstenções.

6.5 Aprovaram, por unanimidade, a Incorporação da NewCo, no âmbito da Operação, nos termos do Protocolo e Justificação;

Fica consignado, ainda, que o Conselho Fiscal da Companhia se manifestou favoravelmente à submissão da Proposta da Administração da Companhia à deliberação desta Assembleia Geral, incluindo, mas não se limitando à, presente matéria, nos termos do art. 163, III, da Lei das S/A.

Foram computados 439.990.549 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.

6.6 Aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da SOMA, em decorrência da Incorporação da NewCo, em valor correspondente ao indicado no Laudo de Avaliação da NewCo, e proporcional à participação acionária detida pelos acionistas da NewCo, excetuada a SOMA, no valor de R\$1.654.489.292,64 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser subscrito e realizado pelos administradores da NewCo, em benefício de seus acionistas (excetuada a SOMA), mediante a versão do patrimônio líquido da NewCo, com a emissão de novas ações pela SOMA, calculadas com base na relação de troca estabelecida no Protocolo e Justificação, na quantidade total de 257.132.433 (duzentos e cinquenta e sete milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentas e trinta e três) novas ações ordinárias, sujeita, ainda, a eventuais ajustes, conforme previsto no Protocolo e Justificação.

As ações de emissão da Companhia a serem emitidas em razão do aumento de capital ora aprovado, após a consumação da Operação, serão (i) integralizadas com a versão do patrimônio da NewCo para a Companhia; e (ii) entregues aos antigos acionistas da Cia Hering (“Hering”), observada a relação de troca estabelecida no Protocolo e Justificação.

As eventuais frações de ações de emissão da SOMA emitidas no âmbito do aumento de capital ora aprovado em favor dos antigos acionistas da Hering, em decorrência da Incorporação da NewCo e da relação de troca prevista no Protocolo e Justificação, serão agrupadas em números inteiros para, em seguida, serem alienadas no mercado à vista administrado pela B3 após a consumação da Operação, nos termos de aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado. Os valores auferidos na referida venda serão disponibilizados líquidos de taxas aos antigos acionistas da Hering titulares das respectivas frações, proporcionalmente à sua participação em cada ação alienada.

Foram computados 439.990.549 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.

6.7 Aprovaram, por unanimidade, a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir: (a) o aumento de capital decorrente da oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da Companhia, aprovada na reunião do conselho de administração ocorrida em 20 de julho de 2021; e (b) o aumento de capital decorrente da Incorporação da NewCo, com a sua consequente consolidação.

Desta forma, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a redação abaixo, e o estatuto social consolidado passará a vigorar com a redação constante do Anexo III à presente ata:

“Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$4.155.810.711,64 (quatro bilhões, cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), dividido em 784.747.373 (setecentas e oitenta e quatro milhões, setecentas e quarenta e sete mil, trezentas e setenta e três) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”

Foram computados 439.990.549 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.

6.8 Aprovaram, por unanimidade, a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia para 9 (nove) membros.

Foram computados 420.320.688 votos a favor, nenhum voto contrário e 19.669.861 abstenções.

6.9 Aprovaram, por maioria de votos, a eleição da chapa constante da proposta da administração para ocupar 2 (duas) vagas de membro do conselho de administração da Companhia, para complementação de mandato em curso que se encerrará na assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2022, formada pelos seguintes candidatos:

- **Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.4358 (SESP-SP), inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, residente e domiciliado na Rua do Rócio, Nº 430, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-906; e
- **Haroldo Luiz Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 319.401 (SIM/RS), inscrito no CPF sob o nº 869.526.257-04, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, nº 125, apartamento 502, Bela Vista, Porto Alegre, RS, CEP 90.450-140.

Os conselheiros eleitos nesta assembleia tomarão posse, dentro do prazo legal, para complemento do mandato em curso que se encerrará na assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2022, mediante assinatura de seus termos de posse,

conforme art. 149, §1º da Lei das S/A, devendo cumprir, também, o disposto no art. 147, §1º e no art. 157 da Lei das S/A, no art. 2º da Instrução CVM nº 367/02 e no art. 11 da Instrução CVM nº 358/02.

Dessa forma, a nova composição do Conselho de Administração passará a ser a seguinte:

- Marcel Sapir, presidente do conselho de administração;
- Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, vice-presidente do conselho de administração;
- Igor Chalhub de Abreu Lima, membro efetivo (independente);
- Maria Laura Tarnow, membro efetivo (independente);
- Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, membro efetivo (independente);
- Rachel de Oliveira Maia, membro efetivo (independente);
- Marcello Ribeiro Bastos, membro efetivo;
- Fabio Hering, membro efetivo; e
- Haroldo Luiz Rodrigues Filho, membro efetivo.

Foram computados 406.324.365 votos a favor, 13.996.323 votos contrários e 19.669.861 abstenções.

6.9 Aprovaram, por maioria de votos, a autorização para que a administração da Companhia tome todas as providências necessárias para a implementação das deliberações aprovadas na presente assembleia, inclusive, mas não se limitando, a praticar todos os atos necessários à implementação da Operação, incluindo em relação à forma de implementação dos ajustes previstos no Acordo de Associação, bem como ratificar todos os atos já praticados.

Foram computados 439.990.549 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.

7. LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Os Acionistas que participaram por meio da plataforma digital são considerados assinantes desta ata e do livro de Presenças de Acionistas, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pelo Presidente e pelo Secretário das assembleias, tudo nos termos do Artigo 21-V, §1º e §2º da Instrução 481.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário desta Assembleia, conforme o Artigo 21-V, §1º e §2º da Instrução 481. Mesa: Presidente – Rodrigo Cardozo Martins; Secretário: Guilherme Woo de Moraes Terra.

Acionistas Presentes: Alberto do Amaral Osório Filho, Alisson Suzzim Calgaroto, Ana Claudia Da Silva Freitas, Antônio Carlos Brant De Carvalho Junqueira, Clarisse De Assis Carvalho Braz, Claudia Jatahy Gonçalves, Cristiana Barros de Oliveira Abdalla, Daniela Freitas de Oliveira Verdi, Fabio Henrique Pitta de Mello Barreto, Flavia Fonseca Miranda, Gabriel Oliveira Santos De Azevedo, Gabriel Ramos Maia, Gabriel Silva Lobo Leite, Gisella Jatahy Gonçalves, Giselli Lessa Lopardi, Gustavo Rudge de Oliveira Fonseca, Izabel Yunes Moraes, Katia Ferreira De Barros, Katia Rosane De Araújo Alfradique, Leonardo de Queiroz Caserta, Luiz Felipe Pedrosa Verdi, Marcel Sales Martins, Marcella Mendes Campos e Silva, Marcello Ribeiro Bastos, Marcus Marques Manhães, Maria Célia Almeida do Amaral Osorio, Marilene Andrade Araujo, Marilia Cordeiro Paiva Ganem Salomão, Marta Rodrigues Neves, Natalia Di Rocco Vozza Junqueira, Nézio Nogueira De Barros, Patrícia Pereira Mendes Badaró Bandeira, Paulo Sérgio de Brito Rodrigues, Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, Rodrigo Cardozo Martins, Rodrigo De Souza Ribeiro, Taciana de Abreu E Silva, Tatiana Araujo de Abreu Viana, Tiago Heinzen Dowsley, Tiarle Borges, Norges Bank, Public Employees Retirement System Of Ohio, State ST GL ADV Trust Company Inv FF Tax EX Ret Plans, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Opportunity Selection Master Fundo De Investimento Em Ações, International Monetary Fund, The Regents of The University of California, Ishares Public Limited Company, Sunsuper Superannuation Fund, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Etf, College Retirement Equities Fund, SPDR SP Emerging Markets Small Cap ETF, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of, Ishares III Public Limited Company, NTGI-QM Common DAC World EX-US Investable MIF – Lending, Opportunity Logica Master Fia, ST ST MSCI Emerging Mkt Small CI Non Lending Common TRT Fund, Vaneck Vectors Brazil Small-Cap ETF, Ishares MSCI Brazil Small Cap ETF, SSGA SPDR ETFS Europe I Plc, Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index F, Ishares Core Msci Emerging Markets Etf, Northern Trust Collective EAFE Small CAP Index Fund-Non Lend, State Street Global All CAP Equity EX-US Index Portfolio, Ishares IV Public Limited Company, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund, Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund B, Opportunity Ações Fia BDR Nivel I IE, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Vanguard ESG International, Vanguard Fiduciary TRT Company Instit T INTL STK Mkt Index T, Safari Master Prev Cem Fundo de Investimento Multimercado FI, Tork Prev Fundo de Investimento em Ações FIFE, Vanguard F. T. C. Inst. Total INTL Stock M. Index Trust II, Tork Long Only Master Fundo de Investimento em Ações, Vanguard Investment Series PLC / Vanguard ESG EMERG, Vanguard Funds PLC / Vanguard ESG Global All CAP U, Ryo Long Biased Master Fundo de Investimento Multimercado, Ryo Selection Master Fundo de Investimento em Ações, Ishares Emerging Markets Imi Equity Index Fund, Vanguard Total International Stock Index FD, A SE VAN S F, Truxt Macro Master FIM, Truxt Long Short Master FIM, Truxt Long Bias Master FIM, Truxt Long Bias Master FIA, Truxt Valor Master FIA, Truxt Previdência Fundo de Investimento em Ações, Truxt Valor Previdência Master I Fia, Truxt Valor Master

Institucional FIA, Truxt Multimanager BBDC Fundo de Investimento Multimercado, Truxt Investments Equity Long Short Master Fund Llc, Truxt Investments Equity Long Only Master Fund LLC, Bogari Value Master FIA, Bogari Polar Fundo de Investimento Em Ações, Bogari Value Icatu Prev Fundo de Investimento Multimercado F, Bogari Value P FIFE Previdenciário Fia, Bogari Buriti Fundo De Investimento de Ações, Bogari Value Q Fundo De Investimento em Ações Previdenciário, Bogari Value Master Ii Fundo De Investimento de Ações, Gerdau Previdência Fia 07, Atmos Institucional Br Master Fundo De Investimento De Acoes, Atmos Institucional Master Fia, Atmos Master Fundo De Investimento de Ações, Linus LLC - BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., Equitas Master Selection FIA, Equitas Master Acoes Previdenciário FI, Equitas Prev Master Fia, Equitas Previdencia Fundo de Investimento Multimercado, Equitas Previdenciario XP Master FIA, Fundo de Investimento em Ações São Conrado, Genipabu Fundo de Investimento em Ações, Equitas Selecton Institucional Master FI de Ações, Safari Master FIM, Safari Master Prev FIFE Fundo de Investimento Multimercado, Moat Capital B Previdencia FIFE Fundo de Investimento em Ações, Moat Capital FIA Master, Moat Multi Seg Prev Master FIA, Moat Prev Itau Master Fundo De Investimento Em Ações, Moat Prev FI em Ações, Moat Santander Prev Master Fia, Velt Master Fundo De Investimento Em Acoes, Velt Master Institucional Fundo de Investimento em Ações, Velt Master Prev Fundo de Investimento em Ações, Velt IVP Master Prev Fundo de Investimento em Ações, Velt Bv Fundo de Investimento em Acoes Ie, Velt Alisio Fia, Velt Taruma Fundo de Investimento em Ações, Itau Navi Long Short Previdencia Fim, Navi B Previdencia Fife Master Fundo De Investimento em Ações, Navi Compass Master Fundo de Investimento Em Acoes, Navi Cruise Master Fundo de Investimento Em Acoes, Navi Fender Master Fundo de Investimento em Ações, Navi Institucional Master Fundo de Investimento em Acoes, Navi Long Biased Master Fundo de Investimento Multimercado, Navi Long Biased Master II Fundo De Investimento Multimercad, Navi Long Short Master Fundo De Investimento Multimercado, Navi Long Short Previdência FIFE FIM CP, Navi Long Short XP Seguros Previdência FIM e EMQQ the Emerging Markets Internet Ecommerce ETF.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2021.

MESA:

Rodrigo Cardozo Martins
Presidente

Guilherme Woo de Moraes Terra
Secretário