

GRUPO DE MODA SOMA S.A.

CNPJ nº 10.285.590/0001-08

NIRE 33.3.0031538-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 27 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, por meio de videoconferência, considerada realizada na sede do Grupo de Moda SOMA S.A. ("Companhia"), nos termos do artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo segundo do artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Luiz Claudio Fontes; Secretária: Fernanda Lessa Barreto de Freitas.
4. **Ordem do Dia:** Analisar e opinar acerca da incorporação da ByNV Comércio Varejista de Artigos de Vestuário Ltda., com sede na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida Cem, sem número, sala 1, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-384, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.526.105/0001-09 ("ByNV"), nos termos e condições do "Protocolo e Justificação de Incorporação da ByNV Comércio Varejista de Artigos de Vestuário Ltda. pelo Grupo de Moda Soma S.A.", celebrado em 27 de fevereiro de 2023 ("Protocolo e Justificação").
5. **Deliberações:** Após a análise dos documentos apresentados, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se favoravelmente à proposta de incorporação da ByNV pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação.
6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, 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, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
7. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Luiz Claudio Fontes; Secretária: Fernanda Lessa Barreto de Freitas. Conselheiros Presentes: Luiz Claudio Fontes, José Luiz de Souza

Gurgel e Vitor Hidalgo Bonfim.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2023.

Mesa:

Luiz Claudio Fontes
Presidente e Conselheiro Fiscal

Fernanda Lessa Barreto de Freitas
Secretária

Conselheiros Presentes:

Luiz Claudio Fontes

José Luiz de Souza Gurgel

Vitor Hidalgo Bonfim