

GRUPO DE MODA SOMA S.A.

CNPJ/MF nº 10.285.590/0001-08

NIRE 33.3.0031538-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2024**

1. Data, Horário e Local: 31 de julho de 2024, às 09:00 horas, 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, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), 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 e Deliberações: Após a análise dos documentos pertinentes, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas:

4.1. Aprovar a contribuição de ativos, passivos, bens, direitos e obrigações que compõem os estabelecimentos (lojas e centros de distribuição) de titularidade da Companhia, bem como outros bens e direitos de titularidade da Companhia ao capital social da Soma Brands Brasil Ltda. (CNPJ nº 54.346.639/0001-52) (“Soma Brands”), que tem a Companhia como sua única sócia, mediante a criação de novas quotas a serem subscritas e integralizadas pela Companhia.

4.2. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior, incluindo a celebração de Contrato de Transferência de Estabelecimentos entre a Companhia e a Soma Brands, a subscrição e integralização do aumento de capital da Soma Brands e a celebração da competente alteração do contrato social da Soma Brands a fim de formalizar o referido aumento de capital.

5. 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, 31 de julho de 2024.

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 Andrade
Melo e Souza Filho

Ruy Kameyama