

GRUPO DE MODA SOMA S.A.

CNPJ nº 10.285.590/0001-08

NIRE 33.3.0031538-1

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

1. Data, Horário e Local: No dia 27 de fevereiro de 2023, às 14 horas, por videoconferência, considerada realizada na sede do Grupo de Moda SOMA S.A. ("Companhia"), nos termos do parágrafo único artigo 19, § 1º 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 das seguintes matérias:

4.1. a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2023, às 16h00 horas, para deliberar sobre:

(i) no contexto da incorporação da ByNV Comércio Varejista de Artigos de Vestuário Ltda., sociedade empresária limitada, 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" e "Incorporação", respectivamente), a nomeação da MRU Auditoria e Contabilidade Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, n.º 275, sala 601, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 23.073.904/0001-42, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o n.º CRC-RJ 006.688/O ("Empresa Avaliadora"), para a elaboração do laudo de avaliação contábil da ByNV ("Laudo de Avaliação da ByNV"), nos termos do Protocolo e Justificação;

(ii) a avaliação contábil da ByNV nos termos do Protocolo e Justificação consubstanciada no Laudo de Avaliação da ByNV preparado pela Empresa Avaliadora;

(iii) uma vez aprovada a avaliação contábil da ByNV, a incorporação da ByNV pela Companhia nos termos e condições do Protocolo e Justificação; e

(iv) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todas as medidas necessárias para a implementação e formalização da Incorporação;

4.2. a manifestação, para fins do disposto no artigo 20, XVII, do Estatuto Social, acerca das matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada nos termos do item 4.1 acima;

4.3. orientar o voto a ser proferido pela Companhia, na qualidade de acionista detentora da totalidade das ações de emissão da ByNV, na Reunião de Sócios da ByNV, aprovando a Incorporação, nos termos e condições do Protocolo e Justificação, inclusive todas as deliberações conexas da ByNV que sejam necessárias ou convenientes para o aperfeiçoamento da Incorporação;

4.4. orientar o voto a ser proferido pela Companhia, na qualidade de única acionista da Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A. ("Cidade Maravilhosa"), na Assembleia Geral Extraordinária da Cidade Maravilhosa, a ser convocada oportunamente, sobre:

(i) no contexto do aumento de capital com integralização por meio de contribuição dos ativos correspondentes ao estoque do atacado atualmente detido pela Companhia e que, originalmente, pertencia à ByNV, aprovar a nomeação da Empresa Avaliadora para a elaboração do laudo de avaliação contábil de tais ativos a serem contribuídos à Cidade Maravilhosa ("Laudo de Avaliação da CM");

(ii) a avaliação consubstanciada no Laudo de Avaliação da CM;

(iii) o aumento de capital no valor total de R\$ 37.514.434,81, (trinta e sete milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 7.799.259 (sete milhões setecentas e noventa e nove mil, duzentas e cinquenta e nove) novas ações ordinárias, ao preço de emissão unitário de R\$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos), a serem subscritas pela Companhia, e integralizadas por meio da contribuição dos ativos correspondentes ao estoque da área de atacado e matéria-prima que, originalmente, pertencia à ByNV, nos termos do Laudo de Avaliação da CM, bem como todas as deliberações conexas que sejam necessárias ou convenientes para o aperfeiçoamento da referida deliberação;

(iv) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Cidade Maravilhosa para prever que, em decorrência do aumento de capital da Cidade Maravilhosa, o capital social passa dos atuais R\$ 4.710.552.141,46 (quatro bilhões setecentos e dez milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), dividido em 1.279.012.950 (um bilhão duzentos e setenta e nove milhões doze mil novecentas e

cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$4.748.066.576,27 (quatro bilhões setecentos e quarenta e oito milhões sessenta e seis mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), dividido em 1.286.812.209 (um bilhão duzentos e oitenta e seis milhões oitocentos e doze mil e duzentas e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e

(v) a consolidação do Estatuto Social da Cidade Maravilhosa.

5. Deliberações: após análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, e sem ressalvas:

5.1. a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2023, às 16h00 horas, para deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia;

5.2. a manifestação, para fins do disposto no Artigo 20, XVII, do Estatuto Social, favorável à aprovação de todas as matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada nos termos do item 5.1 acima;

5.3. a orientação de que o voto a ser proferido pela Companhia na Reunião de Sócios da ByNV seja no sentido de aprovar a Incorporação, devendo-se aprovar todas as matérias correlatas e necessárias à referida Incorporação; e

5.4. a orientação de que o voto a ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Cidade Maravilhosa seja no sentido de aprovar: (i) a nomeação da Empresa de Avaliação; (ii) a avaliação consubstanciada no Laudo de Avaliação da CM; (iii) o aumento de capital no valor total de R\$ 37.514.434,81, (trinta e sete milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) mediante a emissão de 7.799.259 (sete milhões setecentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta e nove) novas ações ordinárias, ao preço de emissão unitário de R\$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos), a serem subscritas pela Companhia, e integralizadas por meio de contribuição dos ativos correspondentes ao estoque do atacado atualmente detido pela Companhia e que, originalmente, pertencia à ByNV, nos termos do Laudo de Avaliação da CM, (iv) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Cidade Maravilhosa para prever que, em decorrência do aumento de capital da Cidade Maravilhosa, o capital social passa dos atuais R\$ 4.710.552.141,46 (quatro bilhões setecentos e dez milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), dividido em 1.279.012.950 (um bilhão duzentos e setenta e nove milhões doze mil novecentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$4.748.066.576,27 (quatro bilhões setecentos e quarenta e oito milhões sessenta e seis mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), dividido em 1.286.812.209 (um bilhão duzentos e oitenta e seis milhões oitocentos e doze mil e duzentas e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e (v) a consolidação do Estatuto Social da

Cidade Maravilhosa, bem como todas as deliberações conexas que sejam necessárias ou convenientes para o aperfeiçoamento da referida deliberação.

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, 27 de fevereiro de 2023.

Mesa:

Marcel Sapir
Presidente

Fernanda Lessa Barreto de Freitas
Secretária

Conselheiros:

Marcel Sapir

Fabio Hering

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Marcello Ribeiro Bastos

Maria Laura Tarnow

Edison Ticle de Andrade
Melo e Souza Filho

Gisela Dantas Rodenburg