

VESTE S.A. ESTILO
CNPJ/ME nº 49.669.856/0001-43
NIRE 35.300.344.910

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 28 de abril de 2023, às 10h, na sede da Veste S.A. Estilo (“Companhia”), localizada na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo (“Assembleia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de convocação foi publicado consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), no jornal Valor Econômico, nos dias 30 e 31 de março e no dia 1º de abril de 2023, nas páginas E4 e E2 e no Valor Econômico Digital, nas mesmas datas.
3. **PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Financeiras publicadas no jornal Valor Econômico no dia 30 de março de 2023, nas páginas E13 a E16 (íntegra, com certificação digital padrão ICP-Brasil), disponível em [Valor RI | Veste S.A. Estilo \(globo.com\)](http://Valor RI | Veste S.A. Estilo (globo.com)).
4. **PRESENCAS:** Presentes acionistas representando 80,23% (oitenta vírgula vinte e três por cento) do capital social total e votante da Companhia, considerando os boletins de voto a distância recebidos pela Companhia, conforme mapa consolidado de voto a distância divulgado pela Companhia em 27 de abril de 2023, e conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, os membros da administração, os Srs. Fernando Pedroso dos Santos (Diretor Financeiro) e Guilherme de Biagi Pereira (Diretor de Relações com Investidores), assim como o Sr. Wagner Bottino, representante da KPMG Auditores Independentes, os quais ficaram disponíveis para esclarecimentos a respeito das matérias objeto da Assembleia.
5. **MESA:** Presidente: Livinston Martins Bauermeister; Secretária: Márcia Maria Vilela de Torres Areco.
6. **ORDEM DO DIA:**
 - (I) **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.

(II) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) deliberar sobre a proposta para adequação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, em razão do aumento do capital social aprovado em 08 de fevereiro de 2023, com a consequente consolidação do Estatuto Social.

7. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Acionistas; (ii) as declarações de voto, manifestações e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, e divulgadas na forma prevista na norma regulamentar; e (iii) foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do mesmo artigo antes referido.

8. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, cujos votos encontram-se detalhados no mapa final de votação, conforme Anexos I à V:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- (i) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, por maioria e sem quaisquer ressalvas, com registro das abstenções dos legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes;
- (ii) Foi aprovado, por maioria e sem quaisquer ressalvas, com registro das abstenções dos legalmente impedidos, a seguinte destinação do resultado do exercício social de 2022:
 - (a) formação de reserva legal, no valor de R\$ 2.763.708,45 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, setecentos e oito reais e quarenta cinco centavos), nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.;
 - (b) pagamento do dividendo mínimo obrigatório, no valor de R\$ 13.127.615,14 (treze milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentos e quinze reais e quatorze centavos), nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., correspondentes a R\$ 0,11573 por ação ordinária. O pagamento do dividendo será efetuado integralmente, dentro do exercício social, em 27/12/2023, sem qualquer remuneração, sendo que todos os trâmites necessários serão divulgados aos acionistas por meio de Comunicado ao Mercado. Além disso, o pagamento do dividendo será realizado com base na posição acionária ao fim do pregão do dia 04 de maio de 2023, sendo que as ações da

Companhia passarão a ser negociadas “ex dividendos” a partir de 05 de maio de 2023.

- (c) retenção do valor remanescente, no valor de R\$ 88.644.941,75 (oitenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme Orçamento de Capital para o ano de 2023, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.;
- (iii) Foi aprovado, por maioria e sem quaisquer ressalvas, com registro das abstenções dos legalmente impedidos o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 no montante de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), conforme proposta da Administração; e
- (iv) Em decorrência do pedido de instalação do Conselho Fiscal formulado pelos acionistas detentores de 55,13% do capital social, foi aprovada, por unanimidade de votos, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023.
- (v) Foi aprovada, por maioria de votos, a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia.
- (vi) Foi aprovada, por maioria de votos, a eleição dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, com a abstenção do acionista Geriba Participações 11 S.A e voto contrário do acionista Lyrio V. Participações S.A. em relação aos candidatos titulares. Os membros do Conselho Fiscal terão mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023:
 - (a) Sr. **LUCIANO CASTIGLIONI PASCON**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 15.343.962 SSP/SP e do CPF/MF sob nº 067.788.618-78, residente e domiciliado na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo, na Avenida 9 de julho, 530, apto 171, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e, como suplente, a Sra. **ANA CRISTINA MANTOANELLI**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG sob nº 23.878.243-8 SSP/SP e do CPF/MF sob nº 289.439.038-63, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 82, 12º andar;
 - (b) Sr. **LUCIANO PENHA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº M-7.611.202 SSP/MG e do CPF/MF sob nº 032.540.306-64, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na Avenida Sene Simão, nº 3.735 Bosque Karaíba, CEP.: 38.411-377, para ocupar o

cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e, como suplente **Sr. FABIO CAIVANO GHELFOND**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG sob o nº 38.153.416-9 SSP/SP e do CPF sob o nº 392.544.008-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Dr. Franco da Rocha, 163, apto 22, Perdizes, CEP 05015-040.

- (c) **RODRIGO ADURA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG sob nº 18.692.488 e do CPF/MF sob nº 272.668.738-51, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joao Lourenço, 756, apto 151, CEP.: 04508-031 e como suplente **MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG sob nº 26.370.789-1 e do CPF/MF sob nº 168.885.408-80 residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, estado de São Paulo, na Rua Machado de Assis, 772, apto 102, 04106-001.

Os membros efetivos e respectivos suplentes eleitos, declaram por meio dos seus respectivos termos de posse à Companhia que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura no cargo de conselheiro fiscal.

- (vii) Foi aprovada, por maioria de votos, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023, no valor mínimo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76, correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração fixa que, em média, foi atribuída aos Diretores da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos Diretores da Companhia. Os membros suplentes do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- (i) Verificado o quórum de instalação de 79,14% (setenta e nove vírgula quatorze por cento), foi aprovada, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, com registro das abstenções dos legalmente impedidos, a adequação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, em razão do aumento do capital social aprovado em 08 de fevereiro de 2023, com a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações aprovadas, que passa a ser regido com a redação do Anexo VI desta ata.

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada, tendo sido aprovada sua publicação na forma permitida pelos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Mesa:

Livinston Martins Bauermeister
Presidente

Márcia Maria Vilela de Torres Areco
Secretária

Acionistas Presentes:

LIVINSTON MARTINS BAUERMEISTER

RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

WINERY PARTICIPACOES LTDA

PEACH TREE LLC

COLFAX PARTICIPACOES S.A.

MARCELO FARIA DE LIMA

pp. Guilherme Bartie

VICTORIA FIM CP IE

MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

pp. Pedro Baumeier

GERIBA PARTICIPAÇÕES 11 S.A.

pp. Paulo Victor Teixeira Sampaio

LYRIO V PARTICIPACOES S.A.

pp. Douglas Victor Kim e Fernando Beda

PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

pp. Ana Cristina Mantoanelli

Por Boletim de Voto à Distância:

Vaticano Fundo De Investimento Multimercado CP

Rafael Penna Correa

Renata Patrícia Reis Paiva

Valério Marega Junior

Buzios Fundo de Investimento

CM Advanced XXXII Fim

Humberto Pereira

Luciano Mathia Pereira

SPDR S&P Emerging Markets ETF

*(Continuação da Folha de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Veste S.A. Estilo,
realizada em 28 de abril de 2023)*