

**AZZAS 2154 S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11h do dia 1 de agosto de 2024, de modo exclusivamente digital, considerando-se realizada no escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração por meio de participação remota, nos termos do artigo 18, parágrafo único, e do artigo 21, parágrafo primeiro, do estatuto da AZZAS 2154 S.A. ("Companhia"). **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Pullen Parente e secretariados pelo Sr. Paulo Kruglensky. **4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** tomar conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados por membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: **5.1.** Aprovar, em observância ao art. 15, parágrafo 2º do estatuto social da Companhia, a indicação dos Srs. Pedro Pullen Parente, brasileiro, divorciado, empresário, portador do documento de identidade (RG) nº 193545 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 059.326.371-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guarará nº 500, apt. 61, Jardim Paulista, CEP 01.425-000, e Anna Andrea Votta Alves Chaia, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente, com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025. **5.2.** Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados por membros da Diretoria da Companhia, os quais ficam arquivados na sede da Companhia: **(i) Alexandre Café Birman**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do documento de identidade (RG) nº M-6.351.953 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o nº 002.293.896-60, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04571-010, na qualidade de **Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Operações;** **(ii) Rafael Sachete da Silva**, brasileiro, em regime de união estável, bacharel em Direito, portador do documento de identidade (RG) nº 1081112185 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 823.924.550-15, com endereço comercial na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, nº 108, Centro, CEP: 93700-000, na qualidade de **Diretor Vice-Presidente Corporativo, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores;** **(iii) Rony Meisler**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade (RG) nº 08.733.220-1 (Detran/RJ), inscrito no CPF sob o nº 055.354.457-89, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conde de Leopoldina, 670, CEP: 20.930-460, São Cristóvão, na qualidade de **Diretor sem designação específica.** **5.2.1.** Consignar que as renúncias ora formalizadas foram apresentadas no âmbito da operação da junção de negócios da Companhia e do Grupo de Moda SOMA S.A., nos termos do "Acordo de Associação e Outras Avenças" celebrado em 4 de fevereiro de 2024 e do "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação do Grupo de Moda Soma S.A. pela Arezzo Indústria e Comércio S.A." celebrado em 18 de maio de 2024 e produziram efeitos em 31 de julho de 2024. **5.3.** Aprovar a eleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025: **(i) Alexandre Café Birman**, acima qualificado, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente e de Operações;** **(ii) Roberto Luiz Jatahy Gonçalves**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do documento de identidade (RG) nº 07495862-0 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 929.391.047-00, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 154, Botafogo, CEP 22290-240, para ocupar o cargo de **Diretor de Unidade de Negócio de Vestuário Feminino;** **(iii) Rafael Sachete da Silva**, acima qualificado, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores;** **(iv) Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade (RG) nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica.** **5.3.1.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os diretores ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM nº 80, de 2022 ("RCVM 80"), que ficarão arquivadas na sede da Companhia. **5.3.2.** Consignar que, os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada. São Paulo, 1 de agosto de 2024. [Restante da página intencionalmente deixado em branco] [Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Azzas 2154 S.A., realizada em 1 de agosto de 2024.] **Mesa:** **Pedro Pullen Parente** - Presidente; **Paulo Kruglensky** - Secretário. **Membros do Conselho de Administração presentes:** **Alexandre Café Birman, Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, José Ernesto Beni Bolonha, Anna Andrea Votta Alves Chaia, Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, Guilherme Dias Fernandes Benchimol, Pedro Pullen Parente, Ruy Kameyama, Sylvania de Souza Leão Wanderley.** **JUCEMG** sob o nº 12005775 assinada em 01/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EE1D-F516-0EFE-07DF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EE1D-F516-0EFE-07DF



Hash do Documento

5RSkk7UYMgU7r/dK1FoUQ4ftPmOvMqU48ge5m8sm6Lk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/10/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 02/10/2024 19:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

