

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 9 DE SETEMBRO DE 2019

CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.

CNPJ MF Nº 06.147.451/0011-04

NIRE 41300072108

DATA, HORA E LOCAL: 9 de setembro de 2019, às 09:00 horas, na sede da Companhia, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos, nº 2.197, torre A, Bairro Rebouças, CEP 80.210-010.

CONVOCAÇÃO: Dispensada publicação de edital de convocação com fundamento no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

PRESENCAS: 100% dos acionistas, conforme assinaturas constantes na lista de presença de acionistas.

MESA: ARTUR NOEMIO GRYNBAUM – Presidente; SABRINA FUNCHAL CARNEIRO KORENBLUM – Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias:

1) Aprovação da contratação de operação de crédito, na modalidade 4131, a ser efetuada pela Companhia, junto ao MUFG Bank Ltd., no valor total de USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares americanos), dividido em dois desembolsos: (i) USD 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos), com taxa de conversão para moeda corrente nacional (“Reais”) em 13/09/2019 e (ii) USD 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), com taxa de conversão para Reais em 30/09/2019, ambos com amortização *bullet*, com prazo de 9 (nove) meses, e a emissão da respectiva nota promissória no valor de 120% do valor total do empréstimo, bem como a respectiva contratação de *swap* junto ao Banco MUFG Brasil S.A.; e

2) Autorização para a Diretoria tomar as providências necessárias.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão do tema da ordem do dia, foi deliberado e aprovado por unanimidade e sem qualquer restrição ou oposição:

1) Lavrar a presente ata sob a forma de sumário das deliberações;

2) Aprovar a contratação de operação de crédito, na modalidade 4131, a ser efetuada pela Companhia, junto ao MUFG Bank Ltd., no valor total de USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares americanos), dividido em dois desembolsos: (i) USD 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos), no dia 16/09/2019, com taxa de conversão para Reais em 13/09/2019 e (ii) USD



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 13:31 SOB Nº 20195836014.
PROTOCOLO: 195836014 DE 04/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904665694. NIRE: 41300072108.
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 9 DE SETEMBRO DE 2019

CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.

CNPJ MF Nº 06.147.451/0011-04

NIRE 41300072108

50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), no dia 1º/10/2019, com taxa de conversão para Reais em 30/09/2019, ambos com amortização *bullet*, com prazo de 9 (nove) meses, e a emissão da respectiva nota promissória no valor de 120% do valor total do empréstimo, bem como a respectiva contratação de *swap* junto ao Banco MUFG Brasil S.A.; e

3) Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações aqui aprovadas.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral e lavrada esta ata no livro próprio.

Artur Noemio Grynbaum
Presidente da Mesa

Sabrina Funchal Carneiro Korenblum
Secretária da Mesa OAB/RJ 130.755

MIGUEL GELLERT KRIGSNER

ARTUR NOEMIO GRYNBAUM

O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.

Artur Noemio Grynbaum e Fernando Magalhães Modé



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 13:31 SOB Nº 20195836014.
PROTOCOLO: 195836014 DE 04/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904665694. NIRE: 41300072108.
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

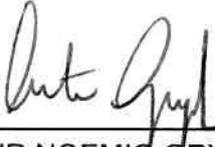
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 9 DE SETEMBRO DE 2019

CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.

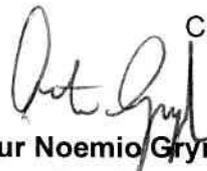
CNPJ MF Nº 06.147.451/0011-04

NIRE 41300072108

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Nº de Ordem	Acionista	Nacionalidade	Domicílio / Sede Social	Ações
01	 O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA. Por: Artur Noemio Grynbaum / Fernando Magalhães Modé	Brasileira	Avenida Rui Barbosa, 4.110, blocos 1 e 22, CEP 83.050-010, na Cidade de São José dos Pinhais - PR.	49.335.056
02	 MIGUEL GELLERT KRIGSNER	Brasileira	Avenida Dr. Dario Lopes dos Santos, nº 2.197, torre A, 8º andar, Bairro Rebouças, CEP 80.210-010, Curitiba – PR.	398.667
03	 ARTUR NOEMIO GRYNBAUM	Brasileira	Avenida Dr. Dario Lopes dos Santos, nº 2.197, torre A, 8º andar, Bairro Rebouças, CEP 80.210-010, Curitiba – PR.	99.667
TOTAL 100%				49.833.390

Curitiba/PR, 9 de setembro de 2019


Artur Noemio Grynbaum
Presidente


Sabrina Funchal Carneiro Korenblum
Secretária da Mesa OAB/RJ 130.755