

A Lisa Depilação a Laser S.A.

CNPJ nº 28.705.253/0001-80 NIRE 35.300.520.602

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Novembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2022, às 10h00, na sede da **A Lisa Depilação a Laser S.A.** (Companhia), situada na Via Conselheiro Antônio Prado, nº 1400, LUC 158, Marieta, CEP 14784-200, Município de Barretos, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos parágrafo 4º, do artigo 7º do estatuto social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nomeadamente: **(I) Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, nº 762, Indianópolis, CEP 04517-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.845.676/0001-98 e com seus atos constitutivos registrados perante a ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.518.250, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus diretores Srs. **Paulo Sérgio de Camargo**, brasileiro, casado, graduado em tecnologia da informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.609.850-9, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.708.858-13 e **Leonardo Moreira Dias Correa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG 9.031.037-6 SESP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.733.917-24, ambos, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, **(II) MPM Corpóreos S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, nº 762, sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.659.061/0001-59 e com seus atos constitutivos registrados perante a ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.498.607, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus diretores Srs. **Paulo Sérgio de Camargo**, brasileiro, casado, graduado em tecnologia da informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.609.850-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.708.858-13, e **Leonardo Moreira Dias Correa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG 9.031.037-6 SESP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.733.917-24, ambos, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, e **(III) Vanessa Karine Trad Baraúna**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.827.585-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 328.419.678-16, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ouro Branco, nº 161, apartamento 85, Jardim Paulista, CEP 01425-080. Presentes ainda o Sr. Paulo José Iázz de Moraes, Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Ygor Alessandro de Moura, Diretor Financeiro da Companhia, e o Sr. Leonardo Moreira Dias Correa, Diretor Operacional da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Paulo Sérgio de Camargo; Secretário: Leonardo Moreira Dias Correa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados pelos atuais Diretores Presidente, Financeiro e Operacional da Companhia e **(ii)** em virtude das renúncias apresentadas, a eleição dos novos Diretores Presidente, Financeiro e Operacional da companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas aprovaram, por maioria de votos, com a abstenção do voto da acionista **Vanessa Karine Trad Baraúna**, uma vez que as indicações são de exclusiva responsabilidades das acionistas majoritárias: **(I)** Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados pelo atual Diretor Presidente, Sr. **Paulo José Iázz de Moraes**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.204.210-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.195.798-70, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto dos Pinheiros, CEP 05419-001, pelo atual Diretor Financeiro, Sr. **Ygor Alessandro de Moura**, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 63.609.274-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 651.412.881-53, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto dos Pinheiros, CEP 05419-001, e pelo atual Diretor Operacional, Sr. **Leonardo Moreira Dias Correa**, acima qualificado, com efeitos a partir da presente data, conforme cartas de renúncia que ficam arquivadas na sede da Companhia. **(ii)** Os Diretores ora renunciantes, neste ato, outorgam à Companhia e a seus acionistas a mais ampla, plena, irrevogável, rasa e geral quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor a eles devidos em razão do exercício de seus cargos, declarando estarem cientes de que não tem nada a reclamarem da Companhia e/ou dos acionistas em relação ou em decorrência do exercício dos cargos de Diretores Presidente, Financeiro e Operacional a qualquer tempo, seja a que título for. **(iii)** Em virtude das renúncias apresentadas, eleger para completar o mandato em curso, até 25 de agosto de 2024: (a) Para ocupar o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Paulo Sérgio de Camargo**, acima qualificado, (b) para ocupar o cargo de Diretor Financeiro o Sr. **Leonardo Moreira Dias Correa**, acima qualificado e, (c) para ocupar o cargo de Diretora Operacional a Sra. **Fernanda Salles Milred**, brasileira, casada, engenheira de alimentos, portadora da cédula de identidade RG nº 50.858.222-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.854.779-29, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001. **(iv)** Os Diretores ora eleitos, estando presentes, aceitam as respectivas nomeações e tomam posse imediata mediante assinatura dos termos lavrados no Livro de Registro de Atas da Diretoria, tendo declarado, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 1976; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do Artigo 147, § 3º, da Lei nº 6.404 de 1976 e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com os da Companhia, na forma do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 1976, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis. **6. Lavratura da Ata e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, após lida, foi achada conforme e assinada, na forma de sumário dos atos ocorridos, conforme expressamente permitido pelo Artigo 130, § 1º, da Lei 6404 de 1976. Barretos, 03/11/2022. **Mesa:** Paulo Sérgio de Camargo - Presidente; **Leonardo Moreira Dias Correa** - Secretário. **Acionistas:** Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. - Paulo Sérgio de Camargo, Leonardo Moreira Dias Correa; MPM Corpóreos S.A. - Paulo Sérgio de Camargo, Leonardo Moreira Dias Correa; **Vanessa Karine Trad Baraúna**. Diretores Renunciantes: Paulo José Iázz de Moraes - *Diretor Presidente Renunciante*; Ygor Alessandro de Moura - *Diretor Financeiro Renunciante*. **Leonardo Moreira Dias Correa** - *Diretor Operacional Renunciante*. Diretores Eleitos: Paulo Sérgio de Camargo - *Diretor Presidente Eleito*; **Leonardo Moreira Dias Correa** - *Diretor Financeiro Eleito*; **Fernanda Salles Milred** - *Diretora Operacional Eleita*. JUCESP nº 124.955/23-0 em 29/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

