

**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 09 de Fevereiro de 2021**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021, 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, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do §4º, do Artigo 124 da Lei 6.404 de 1976, 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 pelos Srs. **Ygor Alessandro de Moura**, brasileiro, casado, 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 e **Paulo José Iázz de Morais**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17204210-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.195.798-70, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e com endereço comercial na mesma cidade e estado, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto dos Pinheiros, CEP 05419-001, ("Companhia"); **(II) Nathalia Pizzato Dalberto**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.616.151-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 352.719.178-00, residente e domiciliada na cidade de São Paulo,\* estado de São Paulo, na Rua Horácio Lane, nº 59, apartamento 223, Pinheiros, CEP 05432-030; 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/ME 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. **3. Mesa:** Presidente: Paulo José Iázz de Morais; Secretário: Leonardo Moreira Dias Corrêa. **4. Diretoria:** Diretor Presidente: Paulo José Iázz de Morais, Diretor Financeiro: Ygor Alessandro de Moura e Diretora Operacional: Vanessa Karine Trad Baraúna. **5. Ordem do Dia:** (a) Deliberar sobre a cessão de ações ordinárias com direito a voto; (b) deliberar sobre a redistribuição do Capital Social da Companhia; (c) Deliberar sobre o pedido de renúncia do Diretor Financeiro, (d) deliberar sobre a eleição e posse do novo Diretor Financeiro da Companhia. **6. Deliberações:** Os acionistas aprovaram, através da totalidade dos votos e sem reservas: (a) a cessão e transferência de ações: (a.1) **150.000** (cento e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, correspondente a 24,5% (vinte e quatro vírgula cinco por cento) do capital social da Companhia, de titularidade da acionista **Nathalia Pizzato Dalberto**, acima qualificada, que neste ato se **retira**, da Companhia e as cede e transfere para a nova acionista, ora admitida **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 pelos Srs. **Ygor Alessandro de Moura**, brasileiro, casado, 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 e **Paulo José Iázz de Morais**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17204210-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.195.798-70, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e com endereço comercial na mesma cidade e estado, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto dos Pinheiros, CEP 05419-001. (a.2) Todos os termos e condições das cessões e transferências de ações acima deliberadas estão descritas no instrumento apartado de "**Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças**" celebrado entre as partes e respeitados os direitos de preferência, (a.3) Com relação à cessão ora efetuada as partes dão a mais ampla, geral e irrestrita quitação ao pagamento efetuado, para nada mais reclamar a qualquer tempo e a qualquer título, sendo ainda legitimadas a referida cessão na presente data mediante registro no competente Livro de Transferência de Ações da Companhia, (b) Em função da transferência das ações para a nova acionista, tem-se nova redistribuição do Capital Social da Companhia, que passa a ser nos termos, a saber: **Acionista - Ações Ordinárias Subscritas - Ações Integralizadas - Modo de Integralização - Participação: Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. - 312.245 - 312.245 - Em Moeda corrente nacional - 51%; MPM Corpóreos S.A. - 150.000 - 150.000 - Em moeda corrente nacional - 24,5%; Vanessa Karine Trad Baraúna - 150.000 - 150.000 - Em moeda corrente nacional - 24,5%; Total - 612.245 - 612.245 - 100%. (c) aceitar e homologar o pedido de renúncia do atual Diretor Financeiro Sr. **Ygor Alessandro de Moura**, brasileiro, casado, 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, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na mesma cidade e Estado, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto dos Pinheiros, CEP 05419-001, a qual outorga à Companhia a mais ampla, plena, ampla, irrevogável, irretroatável, rasa e geral quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido pela Companhia em razão do exercício de seu cargo, declarando estar ciente de que não têm nada a reclamar da Companhia em relação a ou em decorrência do exercício do cargo de **Diretor Financeiro** a qualquer tempo, seja a que título for; (d) eleger para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. **Leonardo Moreira Dias Corrêa**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.031.037-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.733.917-24, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Pinheiros, CEP 05419-001, para exercer o mandato de 3 (três) anos, permitida sua reeleição. O novo Diretor eleito, estando presente, aceita a respectiva nomeação, e toma posse imediata mediante assinatura de termo lavrado no Livro de Registro de Atas da Diretoria, tendo declarado, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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 art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representa, interesses conflitantes com os da companhia, na forma do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que o impeça de exercer atividades mercantis. **7. 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 art. 130, § 1º, da Lei de Sociedades por Ações. Barretos, 09/02/2021. **Mesa:** Paulo José Iázz de Morais - Presidente; **Leonardo Moreira Dias Corrêa** - Secretário. **Acionista Cedente:** Nathalia Pizzato Dalberto; **Acionista Cessionária:** MPM Corpóreos S.A. - Ygor Alessandro de Moura; Paulo José Iázz de Morais. **Acionistas:** Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. Ygor Alessandro de Moura; Paulo José Iázz de Morais; **Vanessa Karine Trad Baraúna.** **Diretores:** Paulo José Iázz de Morais - Diretor Presidente; **Leonardo Moreira Dias Corrêa** - Diretor Financeiro Eleito; **Vanessa Karine Trad Baraúna** - Diretora Operacional; **Ygor Alessandro de Moura** - Diretor Financeiro Renunciante. JUCESP nº 101.392/23-0 em 13/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

