

**KARSTEN S.A.**  
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO  
CNPJ 82.640.558/0001-04  
NIRE: 4230000139-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2021, às 13h30, de modo parcialmente digital, consoante prevê o art. 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), na sede social da Karsten S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Johann Karsten, nº 260, Bairro Testo Salto, CEP 89.074-700.
2. **CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado na forma do art. 124 da Lei das S.A., nas edições dos dias 12, 13 e 14 de abril de 2021, dos jornais “Jornal de Santa Catarina” (dia 12, pág. 02; dia 13, pág. 02 e dia 14, pág. 02) e “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” (dia 12, pág. 56 e 57; dia 13, pág. 58 e dia 14, pág. 38), bem como disponibilizado no Sistema Empresas.Net e no website da Companhia.
3. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição do dia 31 de março de 2021, nas páginas 104 a 119, e no jornal “Jornal de Santa Catarina”, na edição do dia 31 de março de 2021, nas páginas 02 a 10, bem como arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados no Sistema Empresas.Net e no websites da Companhia.
4. **PRESENCAS:** Presentes acionistas detentores de ações ordinárias representando 95,95% e acionistas detentores de ações preferenciais representando 76,89%, totalizando 85,73% do capital social da Companhia. Presentes, ainda, (i) o Sr. Armando Cesar Hess de Souza, Diretor Presidente da Companhia.
5. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Odebrecht, presidente do Conselho de Administração, conforme artigo 41º, do Estatuto Social da Companhia, que



convidou o Sr. Arlindo Jansen para secretariá-lo. À disposição dos acionistas, na mesa e no site da Companhia, estavam cópias do edital de convocação, da proposta da administração e das demonstrações financeiras publicadas

6. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2021; (iii) aprovar os seguintes ajustes do Estatuto Social da Companhia no que se refere à: (a) complementação do artigo 4º do Estatuto Social de modo a incluir atividades em desenvolvimento pela Companhia no objeto social; (b) incluir as atividades já desenvolvidas no que tange aquelas atinentes as relações com investidores praticadas pelo Diretor Administrativo e Financeiro, com a consequente inclusão da alínea “f” ao artigo 30º do Estatuto Social; (c) alterar a denominação do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro para Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores.

7. **MAPA DE VOTAÇÃO E LAVRATURA DA ATA:** Após a verificação do quórum de instalação da assembleia, esclarecendo que em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 481/09, nenhuma instrução de voto foi transmitida pelos acionistas ao Bradesco e aos agentes de custódia, nem diretamente na Companhia em relação a todas e quaisquer das matérias constantes da Ordem do Dia. Foi aprovada pela unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S.A., bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º, da Lei das S.A.

8. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

- a) Foram aprovadas, com abstenção dos legalmente impedidos, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhada das respectivas notas explicativas e do



Parecer dos Auditores, bem como o Relatório Anual da Administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

- b) Foi aprovado que o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 80.510.932,31 (oitenta milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), seja destinado integralmente para a absorção de prejuízos acumulados.
- c) Aprovada, por unanimidade e observadas as abstenções, a remuneração global máxima dos administradores de até R\$ 14.978.561,22 (quatorze milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos).
- d) Por unanimidade, aprovam a complementação do objeto social da Companhia com as atividades de comércio atacadista e varejista de calçados e brinquedos, bem como os serviços de depósito de mercadorias para terceiros, intermediação e agenciamento de negócios e do comércio de têxteis, atividades estas já em desenvolvimento pela Companhia, com a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“ARTIGO 4º - Constitui objeto da sociedade a fabricação, exportação, importação e o comércio atacadista e varejista de fios, tecidos e produtos têxteis em geral, compreendendo todos os ramos complementares, dentre os quais os de artigos e acessórios para vestuário, calçados, produtos cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e higiene, limpeza e conservação domiciliar, artigos de uso doméstico, bolsas, malas e artigos para viagem, livros, jornais, revistas e publicações, lustres, luminárias, abajures, artigos para iluminação, móveis, além da atuação em restaurantes, lanchonetes, cafeterias, e o comércio de produtos alimentícios e bebidas em geral, podendo ainda participar em outras sociedades de qualquer ramo como sócia ou acionista, bem como os serviços de depósito de mercadorias para terceiros, intermediação e agenciamento de negócios e do comércio de têxteis”.*

- e) Fica aprovada a alteração da denominação do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para incluir a expressão “e de Relações com Investidores”, passando-se a denominar-se Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, alterando-se por consequência o artigo 27º e 30º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:

*ARTIGO 27º - A Diretoria será composta por até 5 (cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Comercial, um Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, um Diretor de Operações e um Diretor de Marketing, Produto e Varejo, acionistas ou não, residentes no País, com mandato de 3 (três) anos, eleitos ou reeleitos pelo Conselho de Administração, que também, a qualquer tempo, poderá destituí-los.  
[...]*

*ARTIGO 30º - Compete ao Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores:*

[...]

- f) Por unanimidade, aprovaram a inclusão das atribuições de Relações com Investidores para o Diretor Administrativo e Financeiro, incluindo a alínea “f” do artigo 30º do Estatuto Social que passará a vigorar com a seguinte redação:

*ARTIGO 30º - [...]*

*[...]*

*f) responsabilizar-se pela prestação de informações ao mercado e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), nos termos da legislação aplicável, a fim de se estabelecer uma ligação entre a administração da empresa, os acionistas e os demais agentes que atuam no mercado de capitais.*

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, achada conforme e assinada pelos acionistas presentes e, por mim, secretário, que autorizaram o registro e publicação da mesma com omissão das assinaturas.

10. **GRAVAÇÃO:** Não houve gravação desta assembleia, nos termos do disposto no inciso II do parágrafo 1º do art. 21-C da Inst. CVM 481/2009, tendo em vista que não houve a participação digital de nenhum dos acionistas.

11. **ASSINATURAS:** Acionistas: Alvin Rauh Neto, Arlindo Jansen, Carlos Odebrecht, João Karsten Neto, Kasavii Participações S/A, Rui Leopoldo Hess de Souza.

Confere com a original lavrada no Livro de Atas de Reuniões de Assembleias Gerais nº 5, páginas 81 a 84.

**Presidente**  
Carlos Odebrecht

**Secretário**  
Arlindo Jansen