

## BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

### Ata Sumária da 27ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6.8.2020

**Data, Hora e Local:** Aos 6.8.2020, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP.

**Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de cinquenta por cento do capital social votante.

**Publicações Prévias:** O Edital de Convocação foi publicado em 28, 29 e 30.7.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial", páginas 52, 21 e 80, respectivamente; e "Valor Econômico", páginas E4, E2 e E2, respectivamente. **Deliberação:** Aprovada a proposta do Conselho de Administração registrada na Reunião Ordinária nº 30, daquele Órgão, de 27.7.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para converter 3.000.000 de ações ordinárias e 3.000.000 de ações preferenciais, ambas nominativas-escriturais, sem valor nominal, mantidas em tesouraria, em 6.000.000 de ações preferenciais classe B, as quais serão mantidas em tesouraria em nome da Sociedade para posterior alienação, alterando-se em consequência a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, que passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de reais), dividido em 309.076.910 (trezentos e nove milhões, setenta e seis mil, novecentas e dez) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 154.630.777 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentas e trinta mil, setecentas e setenta e sete) ordinárias (ON); 138.711.833 (cento e trinta e oito milhões, setecentas e onze mil, oitocentas e trinta e três) preferenciais (PN) e 15.734.300 (quinze milhões, setecentas e trinta e quatro mil e trezentas) preferenciais classe B (PNB)." **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. Acionistas: Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, André Rodrigues Cano, Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Moacir Nachbar Junior, Renato Ejnisman, Walkiria Schirmeister Marchetti, Guilherme Muller Leal, Rogério Pedro Câmara, João Carlos Gomes da Silva, Glaucimar Peticov, José Ramos Rocha Neto, Antonio José da Barbara, Edson Marcelo Moreto, José Sérgio Bordin, Leandro de Miranda Araujo, Roberto de Jesus Paris e Marcos Aparecido Galende. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. BBD Participações S.A. aa) Antonio José da Barbara e Milton Matsumoto. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 362.653/20-3, em 10.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 16 cm

  
pefran  
11 3885.9696

## BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

### Ata Sumária da 27ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6.8.2020

**Data, Hora e Local:** Aos 6.8.2020, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de cinquenta por cento do capital social votante. **Publicações Prévias:** O Edital de Convocação foi publicado em 28, 29 e 30.7.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial", páginas 52, 21 e 80, respectivamente; e "Valor Econômico", páginas E4, E2 e E2, respectivamente. **Deliberação:** Aprovada a proposta do Conselho de Administração registrada na Reunião Ordinária nº 30, daquele Órgão, de 27.7.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para converter 3.000.000 de ações ordinárias e 3.000.000 de ações preferenciais, ambas nominativas-escriturais, sem valor nominal, mantidas em tesouraria, em 6.000.000 de ações preferenciais classe B, as quais serão mantidas em tesouraria em nome da Sociedade para posterior alienação, alterando-se em consequência a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, que passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de reais), dividido em 309.076.910 (trezentos e nove milhões, setenta e seis mil, novecentas e dez) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 154.630.777 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentas e trinta mil, setecentas e setenta e sete) ordinárias (ON); 138.711.833 (cento e trinta e oito milhões, setecentas e onze mil, oitocentas e trinta e três) preferenciais (PN) e 15.734.300 (quinze milhões, setecentas e trinta e quatro mil e trezentas) preferenciais classe B (PNB)." **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. Acionistas: Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, André Rodrigues Cano, Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Moacir Nachbar Junior, Renato Ejnisman, Walkiria Schirrmeyer Marchetti, Guilherme Muller Leal, Rogério Pedro Câmara, João Carlos Gomes da Silva, Glaucimar Peticov, José Ramos Rocha Neto, Antonio José da Barbara, Edson Marcelo Moreto, José Sérgio Bordin, Leandro de Miranda Araujo, Roberto de Jesus Paris e Marcos Aparecido Galende. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. BBD Participações S.A. aa) Antonio José da Barbara e Milton Matsumoto. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 362.653/20-3, em 10.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

