

BBC Processadora S.A.

CNPJ nº 04.792.521/0001-80 – NIRE 35.300.187.687

Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas cumulativamente em 23.6.2020

Data, Hora, Local: Em 23.6.2020, às 13h30, na sede social, Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bloco XI, sobreloja, Vila Santana II, Jundiá, SP, CEP 13219-001. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019 foram publicados em 28.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Caderno Empresarial 2, páginas 28 e 29, e "Valor Econômico", páginas E39 e E40. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Ordinária:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; **Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na reunião daquele Órgão de 16.6.2020, dispensada sua transcrição por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para absorção do prejuízo do exercício no valor de R\$155.918.013,71, mediante a utilização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal" - R\$11.947.231,86 e do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária" - R\$143.970.781,85. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Francisco José Pereira Terra; Acionista: Celta Holdings S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **Declaração:** Declaramos 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. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 378.853/20-0, em 15.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm

pefran
11 3885.9696

BBC Processadora S.A.

CNPJ nº 04.792.521/0001-80 – NIRE 35.300.187.687

Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas cumulativamente em 23.6.2020

Data, Hora, Local: Em 23.6.2020, às 13h30, na sede social, Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bloco XI, sobreloja, Vila Santana II, Jundiaí, SP, CEP 13219-001. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019 foram publicados em 28.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Caderno Empresarial 2, páginas 28 e 29, e "Valor Econômico", páginas E39 e E40. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Ordinária:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; **Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na reunião daquele Órgão de 16.6.2020, dispensada sua transcrição por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para absorção do prejuízo do exercício no valor de R\$155.918.013,71, mediante a utilização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal" - R\$11.947.231,86 e do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária" - R\$143.970.781,85. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi, aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Francisco José Pereira Terra; Acionista: Celta Holdings S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **Declaração:** Declaramos 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. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 378.853/20-0, em 15.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

