

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 3.9.2020

Aos 3 dias do mês de setembro de 2020, às 9h45, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram eleger para o cargo de **Diretor Fiscal Corporativo** da Sociedade, o senhor **Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: a) declarou sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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, cuja declaração ficará arquivada na sede da Sociedade; b) terá mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Vice-Presidente Institucional Corporativo: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; **Diretor de Controladoria Corporativo: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20; **Diretor de Compliance e Gestão de Riscos Corporativo: Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.708.518/05; e **Diretor Fiscal Corporativo: Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. **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. Bradseg Participações S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali, procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 230.072/21-5, em 17.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 3.9.2020

Aos 3 dias do mês de setembro de 2020, às 9h45, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram eleger para o cargo de **Diretor Fiscal Corporativo** da Sociedade, o senhor **Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: a) declarou sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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, cuja declaração ficará arquivada na sede da Sociedade; b) terá mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Vice-Presidente Institucional Corporativo: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; **Diretor de Controladoria Corporativo: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20; **Diretor de Compliance e Gestão de Riscos Corporativo: Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.708.518/05; e **Diretor Fiscal Corporativo: Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Mauricio Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. **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. Bradseg Participações S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali, procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 230.072/21-5, em 17.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm


11 3885.9696