

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 30.9.2020

Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às 10h, reuniram-se por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Milton Matsumoto assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros: 1) nomearam, de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 19 do Estatuto Social, os membros que integrarão o Comitê de Auditoria da Sociedade, com mandato de 5 (cinco) anos, estendendo-se até a posse dos Membros que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme segue: **Coordenador: Samuel Monteiro dos Santos Junior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 42.122, CPF 032.621.977/34, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18ª andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Membros: Paulo Pereira Ferreira**, brasileiro, divorciado, atuário, RG 3.767.835-6/DETRAN-RJ, CPF 598.739.497/04; **Roberto Wastenberg**, brasileiro, casado, atuário, RG 2.366.978-1/DETRAN-RJ, CPF 256.694.437-72, ambos com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19ª andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; e **Paulo Sérgio Rodrigues**, brasileiro, casado, empresário, RG 8.423.652-8/SSP-SP, CPF 029.445.548-59, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 17ª andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 2) aprovaram, a partir do mês de outubro/2020, a remuneração mensal dos membros do Comitê de Auditoria, nominados em relação que ficará arquivada no Departamento de Recursos Humanos, e em conformidade com o disposto no parágrafo terceiro do artigo 19 do estatuto social. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, 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 265.817/21-3, em 4.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm


11 3885.9696

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 30.9.2020

Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às 10h, reuniram-se por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, tendo o senhor Milton Matsumoto assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros: 1) nomearam, de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 19 do Estatuto Social, os membros que integrarão o Comitê de Auditoria da Sociedade, com mandato de 5 (cinco) anos, estendendo-se até a posse dos Membros que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme segue: **Coordenador: Samuel Monteiro dos Santos Junior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 42.122, CPF 032.621.977/34, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Membros: Paulo Pereira Ferreira**, brasileiro, divorciado, atuário, RG 3.767.835-6/DETRAN-RJ, CPF 598.739.497/04; **Roberto Wastenberg**, brasileiro, casado, atuário, RG 2.366.978-1/DETRAN-RJ, CPF 256.694.437-72, ambos com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; e **Paulo Sérgio Rodrigues**, brasileiro, casado, empresário, RG 8.423.652-8/SSP-SP, CPF 029.445.548-59, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 17º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 2) aprovaram, a partir do mês de outubro/2020, a remuneração mensal dos membros do Comitê de Auditoria, nominados em relação que ficará arquivada no Departamento de Recursos Humanos, e em conformidade com o disposto no parágrafo terceiro do artigo 19 do estatuto social. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, 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 265.817/21-3, em 4.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696