

## BBC Processadora S.A.

CNPJ nº 04.792.521/0001-80 – NIRE 35.300.187.687

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5.11.2021

**Data, Hora, Local:** Em 5.11.2021, às 13h, na sede social, Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bloco XI, sobreloja, Vila Santana II, Jundiaí, SP, CEP 13219-001. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **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:** I. aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 29.10.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar: a) o Artigo 3º do estatuto social, modificando o endereço da sede da Sociedade de Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bloco XI, sobreloja, Vila Santana II, Jundiaí, SP, CEP 13219-001 para Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; b) o artigo 7º do estatuto social, reduzindo de 16 (dezesesseis) para 14 (quatorze) o número máximo de membros da Diretoria. Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, no Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, e foro no mesmo Município. Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 4 (quatro) a 14 (quatorze) membros, distribuídos nos seguintes cargos: Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente, Diretor Gerente e Diretor."; II. relativamente à Administração da Sociedade: a) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Renato Ejnisman - Diretor Gerente, em carta de 1º.3.2021; Guilherme Muller Leal, João Carlos Gomes da Silva, Bruno D'Ávila Melo Boetger - Diretores Gerentes; e Francisco José Pereira Terra - Diretor, em cartas desta data (20.10.2021), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; b) remanejar o senhor **Eurico Ramos Fabri**, do cargo de Diretor Geral para Diretor Vice-Presidente; c) promover os senhores **André Rodrigues Cano**, Diretor Vice-Presidente ao cargo de Diretor Geral; e **Rogério Pedro Câmara**, Diretor Gerente ao cargo de Diretor Vice-Presidente; d) eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Oswaldo Tadeu Fernandes**, brasileiro, união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; **André David Marques**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.374.704-2/SSP-SP, CPF 934.928.129/53; **Carlos Leibowicz**, argentino, divorciado, bancário, RNE V298711-I/CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338-35; e **Marcos Valério Tescarolo**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.367.864-9/SSP-SP, CPF 085.195.768/42, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os quais: 1) firmaram declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terão mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral: André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **Diretores Gerentes: Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; **Walkiria Schirmeister Marchetti**, brasileira, casada, bancária, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; **Diretores: Edson Marcelo Moreto**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.121.312-3/SSP-SP, CPF 091.302.478/37; **Oswaldo Tadeu Fernandes**, brasileiro, união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; **André David Marques**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.374.704-2/SSP-SP, CPF 934.928.129/53; **Carlos Leibowicz**, argentino, divorciado, bancário, RNE V298711-I/CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338-35; e **Marcos Valério Tescarolo**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.367.864-9/SSP-SP, CPF 085.195.768/42, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. III. fixar o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração dos diretores eleitos, enquanto permanecerem no exercício de suas funções na Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Nova Paiol Participações Ltda., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **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: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 598.756/21-8, em 16.12.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## BBC Processadora S.A.

CNPJ nº 04.792.521/0001-80 – NIRE 35.300.187.687

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5.11.2021

**Data, Hora, Local:** Em 5.11.2021, às 13h, na sede social, Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bloco XI, sobreloja, Vila Santana II, Jundiá, SP, CEP 13219-001. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **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:** I. aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 29.10.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar: a) o Artigo 3º do estatuto social, modificando o endereço da sede da Sociedade de Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bloco XI, sobreloja, Vila Santana II, Jundiá, SP, CEP 13219-001 para Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; b) o artigo 7º do estatuto social, reduzindo de 16 (dezesseis) para 14 (quatorze) o número máximo de membros da Diretoria. Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, no Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, e foro no mesmo Município. Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 4 (quatro) a 14 (quatorze) membros, distribuídos nos seguintes cargos: Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente, Diretor Gerente e Diretor."; II. relativamente à Administração da Sociedade: a) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Renato Ejnisman - Diretor Gerente, em carta de 1º.3.2021; Guilherme Muller Leal, João Carlos Gomes da Silva, Bruno D'Ávila Melo Boetger - Diretores Gerentes; e Francisco José Pereira Terra - Diretor, em cartas desta data (20.10.2021), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; b) remanejar o senhor **Eurico Ramos Fabri**, do cargo de Diretor Geral para Diretor Vice-Presidente; c) promover os senhores **André Rodrigues Cano**, Diretor Vice-Presidente ao cargo de Diretor Geral; e **Rogério Pedro Câmara**, Diretor Gerente ao cargo de Diretor Vice-Presidente; d) eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Oswaldo Tadeu Fernandes**, brasileiro, união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; **André David Marques**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.374.704-2/SSP-SP, CPF 934.928.129/53; **Carlos Leibowicz**, argentino, divorciado, bancário, RNE V298711-I/CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338-35; e **Marcos Valério Tescarolo**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.367.864-9/SSP-SP, CPF 085.195.768/42, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os quais: 1) firmaram declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terão mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral: André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **Diretores Gerentes: Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; **Walkiria Schirmeister Marchetti**, brasileira, casada, bancária, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; **Diretores: Edson Marcelo Moreto**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.121.312-3/SSP-SP, CPF 091.302.478/37; **Oswaldo Tadeu Fernandes**, brasileiro, união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; **André David Marques**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.374.704-2/SSP-SP, CPF 934.928.129/53; **Carlos Leibowicz**, argentino, divorciado, bancário, RNE V298711-I/CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338-35; e **Marcos Valério Tescarolo**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.367.864-9/SSP-SP, CPF 085.195.768/42, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. III. fixar o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração dos diretores eleitos, enquanto permanecerem no exercício de suas funções na Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Nova Paíol Participações Ltda., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **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: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 598.756/21-8, em 16.12.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 17 cm

pefran  
11 3885.9696