

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata Sumária da 29ª Assembleia Geral Extraordinária e 16ª Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 29.4.2022

Data, Hora e Local: 29.4.2022, às 9h45, 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 4/5 do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) o Aviso de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foi publicado em 29, 30 e 31.3.2022 no jornal "Valor Econômico", páginas E11, E49 e E28, respectivamente; b) as Demonstrações Contábeis foram publicadas em 30.3.2022 no jornal "Valor Econômico", páginas G11 e G12; e c) o Edital de Convocação foi publicado em 20, 21 e 23.4.2022 no jornal "Valor Econômico", páginas E10, E6 e E2, respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovaram proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social no valor de R\$400.000.000,00, elevando-o de R\$2.440.000.000,00 para R\$2.840.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 6º**) O capital social é de R\$2.840.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e quarenta 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). **Assembleia Geral Ordinária:** I) Tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31.12.2021. II) Aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2021, no valor de R\$772.189.508,59, da seguinte forma: • R\$38.609.475,43 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; • R\$540.663.660,05 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e • R\$192.916.373,11 para distribuição aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio e dividendos, os quais foram declarados em 6.7.2021 e 13.12.2021 e pagos, respectivamente, em 12.7.2021 e 30.12.2021, reiterando que não foi proposta à Assembleia nova distribuição de dividendos/juros sobre o capital próprio relativos ao ano de 2021. III) Deliberaram não fixar remuneração para os administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresa controlada indiretamente. **Quórum das Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes; **Assembleia Geral Ordinária:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes, ficando consignado que, em relação à aprovação das contas da administração, item "I", acima, não votaram os legalmente impedidos. **Lavratura e Publicação da Ata:** Autorizada a lavratura da Ata na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos acionistas participantes, na forma prevista nos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, bem como a sua publicação no jornal "Valor Econômico" único veículo impresso onde a Companhia efetua todas as suas publicações legais. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., CRC SP-028567/F, senhor Carlos Massao Takauthi, Contador CRC 1SP206103/O-4, 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; Administrador: André Rodrigues Cano; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **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. a) Antonio José da Barbara - **Secretário**. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 291.445/22-6, em 7.6.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 15 cm

