

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata da Reunião Ordinária nº 34 do Conselho de Administração realizada em 15.8.2022

Aos 15 dias do mês de agosto de 2022, às 10h30, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ausente o senhor Alexandre da Silva Glüher, em férias. Dando início à reunião, os senhores Conselheiros, por unanimidade de votos, designaram o senhor Milton Matsumoto para os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria, permanecendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme como membro em ambos os Órgãos, que ficam assim compostos:

Conselho de Administração

Luiz Carlos Trabuco Cappi	Presidente
Milton Matsumoto	Vice-Presidente
Denise Aguiar Alvarez	Membro
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme	Membro
Alexandre da Silva Glüher	Membro
Maurício Machado de Minas	Membro
Octavio de Lazari Junior	Membro
Marcelo de Araújo Noronha	Membro
André Rodrigues Cano	Membro
Cassiano Ricardo Scarpelli	Membro
Eurico Ramos Fabri	Membro

Diretoria

Luiz Carlos Trabuco Cappi	Diretor-Presidente
Milton Matsumoto	Diretor-Vice-Presidente
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme	Membro

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Trabuco colocou a palavra à disposição, ocasião em que o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme agradeceu a todos os Conselheiros pela confiança dispensada no período em que ocupou a Vice-Presidência dos Órgãos, parabenizando o senhor Milton Matsumoto, desejando-lhe sucesso na função de Vice-Presidente e colocando-se à disposição. O senhor Presidente consignou agradecimento ao senhor Carlos Alberto pelo empenho com que conduziu suas atividades durante o período em que exerceu a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria, desejando-lhe felicidades na continuidade do exercício de seus mandatos. Dando por encerrados os trabalhos, agradeceu a participação de todos e determinou a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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. **BBD Participações S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - *Procuradores*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 467.753/22-2 em 13.9.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

