

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata da Reunião Extraordinária nº 119, do Conselho de Administração, realizada em 28.12.2022

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2022, às 11h45, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ausentes os senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Octavio de Lazari Junior e Cassiano Ricardo Scarpelli, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros aprovaram proposta da Diretoria para pagar, em 8.3.2023, juros sobre o capital próprio complementares, referentes ao exercício de 2022, no valor total de R\$16.000.000,00, sendo R\$0,067255679 por ação, independentemente da espécie, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade nesta data (data declaração e data-base de direito). O pagamento será efetuado pelo valor líquido de R\$0,057167327 por ação, independentemente da espécie, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Os referidos juros serão computados, líquidos do imposto de renda, no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada pelos conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Denise Aguiar Alvarez, Alexandre da Silva Gilúher, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano 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) *Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca - procuradores. Certidão* - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 47.249/23-7, em 2.2.2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

