

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata Sumária da 31ª Assembleia Geral Extraordinária e 17ª Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 24.4.2023

Data, Hora e Local: 24.4.2023, às 10h, na Sede Social, Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio Campanha Junior. **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 24, 25 e 28.3.2023 no jornal "Valor Econômico", páginas E14, E2 e E2, respectivamente; b) as Demonstrações Contábeis, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes foram publicados em 29.3.2023 no jornal "Valor Econômico", página E14; e c) o Edital de Convocação foi publicado em 14, 17 e 18.4.2023 no jornal "Valor Econômico", páginas E5, E2 e E8, 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 em R\$100.000.000,00, elevando-o de R\$2.840.000.000,00 para R\$2.940.000.000,00, 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 passou a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 6º**) O capital social é de R\$2.940.000.000,00 (dois bilhões, novecentos 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); 141.167.873 (cento e quarenta e um milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentas e setenta e três) preferenciais (PN) e 13.278.260 (treze milhões, duzentas e setenta e oito mil, duzentas e sessenta) 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 31.12.2022. II) Aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício, encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$477.388.147,43, da seguinte forma: • R\$23.869.407,37 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; • R\$409.418.743,81 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e • R\$44.099.996,25 para distribuição aos acionistas, a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, declarados em 20.6.2022 e 28.12.2022 e pagos, respectivamente, em 30.6.2022 e 8.3.2023, reiterando que não foi proposta à Assembleia nova distribuição de dividendos/juros sobre o capital próprio relativos ao ano de 2022." III) Registraram a decisão de não fixar remuneração para os administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresas controladas direta ou indiretamente pela Sociedade. **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:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada pelos acionistas e assinada, inclusive, pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., CRC 2SP-027685/O-0 'F' SP, senhor Cláudio Rogélio Sertório, Contador CRC 1SP212059/O-0, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76, ficando registrada a autorização para 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. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio Campanha Junior; Administrador: André Rodrigues Cano; Auditor: Cláudio Rogélio Sertório. **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. a) Antonio Campanha Junior-Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 225.302/23-8, em 31.5.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 15 cm

