



Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 365 do Conselho de Administração, realizada em 8.5.2023

Aos 8 dias do mês de maio de 2023, às 11h45, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se, por videoconferência, os membros reeleitos e os eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27.4.2023 para compor o Conselho de Administração da Bradespar. Confirmada a existência de “quórum” legal de instalação, assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi que convidou o senhor Antonio Campanha Júnior para secretariá-lo. Dando início à reunião, foram registrados: 1) o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 3.5.2023, conforme *e-mails* transmitidos que ficarão arquivados, juntamente com esta Ata, na sede da Companhia, para os devidos fins de direito; e 2) as participações, como convidados, dos Diretores Fernando Jorge Buso Gomes e Marcelo Santos Dall’Occo. Em seguida, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) atendendo ao disposto no “caput” do Artigo 9º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente:** Luiz Carlos Trabuco Cappi; **Vice-Presidente:** Alexandre da Silva Glüher. Em seguida, esclareceu o senhor Secretário que, ao final da reunião, os Conselheiros assinarão, eletronicamente, a presente Ata que servirá como Termo de Posse, ficando registradas as declarações dos membros de que se obrigam a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, além do disposto no Artigo 157 da Lei nº 6.404/76. 2) atendendo ao disposto no “caput” do Artigo 13 do Estatuto Social, reelegeram os membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, senhores: **Diretor-Presidente: Fernando Jorge Buso Gomes**, brasileiro, casado, economista, RG 04960580-1/IFP-RJ, CPF 370.624.177-34; **Diretor: Marcelo Santos Dall’Occo**, brasileiro, casado, contador, RG 13.580.014-6/SSP-SP, CPF 054.500.438-13, ambos com endereço profissional na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917. Informou o senhor Secretário que os Diretores ora reeleitos: a) arquivaram declaração na sede da Bradespar, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; b) terão mandato de 1 (um) ano, estendido até a posse dos Diretores que serão eleitos na primeira reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

Quórum das Deliberações: Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade de votos, exceção à do item 1, relativa à escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, aprovada por maioria, ficando registradas as abstenções dos senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi e Alexandre da Silva Glüher às suas próprias indicações. Encerradas as matérias constantes da Ordem do Dia e não havendo mais nada a tratar, o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos. Por fim, determinou a lavratura desta Ata que será assinada, eletronicamente, pelos Conselheiros presentes, a qual servirá como Termo de Posse. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente; Alexandre da Silva Glüher - Vice-Presidente; Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas e Rubens Aguiar Alvarez - Membros; José Luiz Osório de Almeida Filho e Wilfredo João Vicente Gomes - Membros Independentes; Secretário: Antonio Campanha Júnior. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Bradespar S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 226.972/23-9 em 5.6.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

BRAP
B3 LISTED N1

ITAG B3



VEC – 2 col x 22 cm

