

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata da Reunião Extraordinária nº 120, do Conselho de Administração, realizada em 14.7.2023

Aos 14 dias do mês de julho de 2023, às 11h30, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900 e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ausente o senhor Eurico Ramos Fabri, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **André Rodrigues Cano**, ao cargo de membro deste Órgão, em carta de 10.7.2023, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Dando continuidade aos trabalhos, os conselheiros aprovaram proposta da Diretoria para pagamento de dividendos intermediários, em 19.7.2023, no valor total de R\$28.400.000,00, sendo R\$0,111464540 por ação, independentemente da espécie, aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade em 17.7.2023 (data-base de direito). Esclareceu o senhor Presidente que os dividendos ora aprovados serão pagos pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da já mencionada Lei nº 9.249/95, e serão computados 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, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha e Cassiano Ricardo Scarpelli. 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** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 336.869/23-0 em 17.8.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

