

2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 10.7.2023

Aos 10 dias do mês de julho de 2023, às 15h30, reuniram-se, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10ª andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, sob a presidência do senhor Rogério Pedro Câmara, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, o qual assina a presente Ata que vale como termo de posse, tendo convidado o senhor Cassiano Ricardo Scarpelli para a função de secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor André Rodrigues Cano, ao cargo de Diretor-Presidente da Sociedade e de membro do Comitê de Gestão de Riscos e Controles Bradesco Private Equity/2bCapital, em carta desta data (10.7.2023), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) eleger para compor a Diretoria da Sociedade, o senhor **Diretor-Presidente: Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, o qual: 1) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terá mandato coincidente com o dos demais membros da diretoria, estendendo-se até a posse dos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2024. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **Diretor: Rafael Padilha de Lima Costa**, brasileiro, casado, bancário, RG 65.861.098-3/SSP-SP, CPF 055.217.997/37, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3ª andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011; 3) nomear o senhor **Danilo Luís Damasceno**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.047.481-7/SSP-SP, CPF 200.051.688/21, para compor o referido Comitê de Gestão de Riscos e Controles. Em consequência, a composição do mencionado Comitê passa a ser a seguinte: **Coordenador:** Marlos Francisco de Souza Araújo; **Membros:** Moacir Nachbar Junior, Rafael Padilha de Lima Costa e Danilo Luís Damasceno. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada pelos Conselheiros presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Rogério Pedro Câmara, Cassiano Ricardo Scarpelli e Moacir Nachbar Junior. **Declaração:** 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. p.p. **2bCapital S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 327.918/23-8, em 15.8.2023. a) Marina Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

