

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 1º.10.2024

No primeiro dia do mês de outubro de 2024, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4ª 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 Alexandre da Silva Glüher, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Milton Matsumoto**, aos cargos de Vice-Presidente deste Órgão e da Diretoria, em carta de 16.9.2024, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Na sequência dos trabalhos, atendendo ao disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo 22 e do Parágrafo Único do Artigo 30 do Estatuto Social, os conselheiros, por unanimidade de votos, nomearam o conselheiro **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, aos cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria da Sociedade. Esclareceu o senhor Secretário que o senhor Alexandre da Silva Glüher: 1. completará os mandatos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Vice-Presidente, até então ocupados pelo senhor Milton Matsumoto, até a posse dos conselheiros e diretores que forem eleitos, respectivamente, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2027 e na primeira reunião deste Órgão que ocorrer após a mencionada Assembleia; e 2. arquivou na Sede Social declarações, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. Dando por encerrados os trabalhos, agradeceu a participação de todos e determinou a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Mauricio 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** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 393.107/24-3 em 4.11.2024. a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

