

# BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

## Ata Sumária da 28ª Assembleia Geral Extraordinária e 15ª Assembleia Geral Ordinária realizadas em 30.4.2021

**Data, Hora e Local:** 30.4.2021, às 9h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de cinquenta por cento do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 26.3.2021 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2”, páginas 19 a 21; e “Valor Econômico”, páginas E63 e E64; b) o Edital de Convocação foi publicado em 21, 23 e 24.4.2021 no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2”, respectivamente, páginas 79, 141 e 138; e em 22, 23 e 24.4.2021 no jornal “Valor Econômico”, respectivamente, páginas E6, E8 e E3. **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 o aumento do capital social no valor de R\$140.000.000,00, elevando-o de R\$2.300.000.000,00 para R\$2.440.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização do saldo da conta “Reserva de Lucros - Estatutária”, com a consequente alteração do “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social. **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 31.12.2020; II) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no valor de R\$444.098.281,65, da seguinte forma: • R\$22.204.914,08 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; • R\$311.893.371,18 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e • R\$109.999.996,39 para distribuição aos acionistas, os quais já foram declarados com o lucro do exercício; III) reelegeram para compor o Conselho de Administração os senhores **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, divorciada, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27, e **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Esclareceu o senhor Presidente que todos os membros reeleitos: 1) terão mandato de 3 (três) anos, estendido até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024; e 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, 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. IV) deliberaram não fixar remuneração para os administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresa controlada indiretamente. **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes, ficando consignado que, em relação à matéria “I”, relativamente à aprovação das contas da administração, não votaram os legalmente impedidos. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor Carlos Massao Takauthi, Contador CRC 1SP206103/O-4, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: André Rodrigues Cano; **Auditor:** Carlos Massao Takauthi, Acionistas: Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior, Walkiria Schirrmeister Marchetti, Guilherme Muller Leal, João Carlos Gomes da Silva, Bruno D’Avila Melo Boetger, Glaucimar Peticov, José Ramos Rocha Neto, Antonio José da Barbara, Edson Marcelo Moreto, José Sérgio Bordin, Leandro de Miranda Araujo, Roberto de Jesus Paris, Edilson Wiggers, Oswaldo Tadeu Fernandes, Clayton Camacho, Fernando Antônio Tenório, José Gomes Fernandes, Klayton Tomaz dos Santos, Marcos Aparecido Galende e Marlos Francisco de Souza Araujo. **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. BBD Participações S.A. a) Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 295.731/21-7, em 22.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

# BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

## Ata Sumária da 28ª Assembleia Geral Extraordinária e 15ª Assembleia Geral Ordinária realizadas em 30.4.2021

**Data, Hora e Local:** 30.4.2021, às 9h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de cinquenta por cento do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 26.3.2021 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2", páginas 19 a 21; e "Valor Econômico", páginas E63 e E64; b) o Edital de Convocação foi publicado em 21, 23 e 24.4.2021 no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2", respectivamente, páginas 79, 141 e 138; e em 22, 23 e 24.4.2021 no jornal "Valor Econômico", respectivamente, páginas E6, E8 e E3. **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 para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Ordinária:** I) aprovaram o aumento do capital social no valor de R\$140.000.000,00, elevando-o de R\$2.300.000.000,00 para R\$2.440.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social. **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 31.12.2020; II) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no valor de R\$444.098.281,65, da seguinte forma: • R\$22.204.914,08 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; • R\$311.893.371,18 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e • R\$109.999.996,39 para distribuição aos acionistas, os quais já foram declarados com o lucro do exercício; III) reelegeram para compor o Conselho de Administração os senhores **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, divorciada, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27, e **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Esclareceu o senhor Presidente que todos os membros reeleitos: 1) terão mandato de 3 (três) anos, estendido até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024; e 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, 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. IV) deliberaram não fixar remuneração para os administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresa controlada indiretamente. **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes, ficando consignado que, em relação à matéria "I", relativamente à aprovação das contas da administração, não votaram os legalmente impedidos. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor Carlos Massao Takauthi, Contador CRC 1SP206103/O-4, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: André Rodrigues Cano; Auditor: Carlos Massao Takauthi, Acionistas: Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior, Walkiria Schirmmeister Marchetti, Guilherme Muller Leal, João Carlos Gomes da Silva, Bruno D'Ávila Melo Boetger, Glaucimar Peticov, José Ramos Rocha Neto, Antonio José da Barbara, Edson Marcelo Moreto, José Sérgio Bordin, Leandro de Miranda Araujo, Roberto de Jesus Paris, Edilson Wiggers, Oswaldo Tadeu Fernandes, Clayton Camacho, Fernando Antônio Tenório, José Gomes Fernandes, Klayton Tomaz dos Santos, Marcos Aparecido Galende e Marlos Francisco de Souza Araujo. **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. BBD Participações S.A. a) Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 295.731/21-7, em 22.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.