



Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Ordinária nº 47, do Conselho de Administração, realizada em 10.8.2022

Aos 10 dias do mês de agosto de 2022, às 16h, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do 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.

Terminada a pauta de assuntos, os senhores Conselheiros aprovaram a proposta do senhor Trabuco para a designação do senhor Alexandre da Silva Glüher ao cargo de Vice-Presidente deste Órgão, permanecendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme como membro. Dessa forma, o Conselho de Administração da Sociedade passa a ser composto conforme segue:

Luiz Carlos Trabuco Cappi	Presidente
Alexandre da Silva Glüher	Vice-Presidente
Denise Aguiar Alvarez	Membro
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme	Membro
Milton Matsumoto	Membro
Maurício Machado de Minas	Membro
Fernando Jorge Buso Gomes	Membro
José Luiz Osório de Almeida Filho	Membro Independente
Rubens Aguiar Alvarez	Membro

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) Membros: Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Fernando Jorge Buso Gomes, José Luiz Osório de Almeida Filho e Rubens Aguiar Alvarez; e Antonio Campanha Júnior - Secretário. 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 463.002/22-2, em 6.9.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRAP
B3 LISTED N1

ITAG B3

LATIBEX
XBRPP

VEC – 2 col x 17 cm



pefran
11 3885.9696