

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata Sumária da 34ª Assembleia Geral Extraordinária e da 18ª Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 30.4.2024

Data, Hora e Local: 30.4.2024, às 11h30, na Sede Social, Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio Campanha Junior. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de 4/5 do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes Ltda. **Publicações Prévias:** a) as Demonstrações Contábeis, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes foram publicados em 28.3.2024 no jornal "Valor Econômico", páginas H29 e H30; e b) o Edital de Convocação foi publicado em 20, 23 e 24.4.2023 no jornal "Valor Econômico", páginas E2. **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 proposta do Conselho de Administração para alterar parcialmente o Estatuto Social, no "caput" do Artigo 22, reduzindo a quantidade mínima de membros que deverá compor o Conselho de Administração, de 10 (dez) para 5 (cinco) membros, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 22)** O Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, é composto de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 20 (vinte) membros, eleitos dentre os acionistas detentores de ações ON, que escolherão entre si 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, observado o disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo.". **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 31.12.2023. II) Aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício, encerrado em 31.12.2023, no valor de R\$263.472.493,86, dos quais R\$35.201.404,10 foram utilizados para compensação do prejuízo, devido ao ajuste reflexo de investimento no Banco Bradesco S.A. que, em 1º.1.2023, adotou um novo pronunciamento contábil, a IFRS 17 - Contratos de Seguro (CPC 50), sendo os impactos decorrentes da adoção reconhecidos retrospectivamente, após o que foi destinado da seguinte forma: • R\$11.413.554,49 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; • R\$28.457.535,27 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e • R\$188.400.000,00 para distribuição aos acionistas, sendo R\$28.400.000,00 a título de dividendos, já declarados em 14.7.2023 e pagos em 19.7.2023; R\$45.700.000,00 a título de juros sobre o capital próprio intermediários, declarados em 15.12.2023 e pagos em 2.1.2024; e R\$114.300.000,00 a título de juros sobre o capital próprio complementares, também declarados em 15.12.2023 a serem pagos em 28.6.2024, reiterando que não foi proposta à Assembleia nova distribuição de dividendos/ juros sobre o capital próprio relativos ao ano de 2023.". III) Reelegeram para compor o Conselho de Administração os senhores **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, em união estável, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, divorciada, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **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; e **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27, todos com endereço comercial 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 2027; 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) Registraram a decisão de não fixar remuneração para os administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresas controladas direta ou indiretamente pela Sociedade. **Quórum das Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes; **Assembleia Geral Ordinária:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes, ficando consignado que, em relação à aprovação das contas da administração, item "I", acima, não votaram os legalmente impedidos. **Lavratura e Publicação da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada pelos acionistas e assinada, inclusive, pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., CRC 2SP-027685/O-0 F SP, senhor Cláudio Rogélio Sertório, Contador CRC 1SP212059/O-0, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76, ficando registrada a autorização para lavratura da Ata na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos acionistas participantes, na forma prevista nos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, bem como a sua publicação no jornal "Valor Econômico" único veículo impresso onde a Companhia efetua todas as suas publicações legais. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio Campanha Junior; Administrador: Cassiano Ricardo Scarpelli; Auditor: Cláudio Rogélio Sertório; Acionistas: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Denise Aguiar Alvarez; Milton Matsumoto; Maurício Machado de Minas; Octavio de Lazari Junior; Marcelo de Araújo Noronha; Cassiano Ricardo Scarpelli; Rogério Pedro Câmara; Moacir Nachbar Junior; José Ramos Rocha Neto; Guilherme Muller Leal; Bruno D'Ávila Melo Boetger; João Carlos Gomes da Silva; Roberto de Jesus Paris; Oswaldo Tadeu Fernandes; Edilson Dias dos Reis; Juliano Ribeiro Marçílio; Fernando Freiberg; José Augusto Ramalho Miranda; Marcos Valério Tescarolo; Renata Geiser Mantarro; Fernando Jorge Buso Gomes, Ivan Luiz Gontijo Júnior e NCD Participações Ltda. **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. a) Antonio Campanha Junior - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 220.382/24-4, em 10.6.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 20 cm

