

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.10.2024

Data, Hora, Local: No 1º.10.2024, às 13h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, parte, Sala 1701, Sítio Tamboré Alphaville, Barueri, SP, CEP 06472-020. **Mesa:** Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor Milton Matsumoto, ao cargo de Membro do Conselho de Administração, em carta de 16.9.2024, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) elegeram, Membro do Conselho de Administração da Sociedade, o senhor **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5-SSP-SP, CPF 360.668.504-15, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, o qual: a) terá mandato coincidente com o dos demais Membros, estendendo-se até a posse dos Conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025; b) 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. Em consequência, o Conselho de Administração da Sociedade fica assim composto: **Presidente: Luiz Carlos Tabuço Cappi**, brasileiro, viúvo, em união estável, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Vice-Presidente: Samuel Monteiro dos Santos Junior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 42.122, CPF 032.621.977/34; **Membros: Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5-SSP-SP, CPF 360.668.504-15; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Maurício Machado de Minas Junior**, 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, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; 3) aprovaram a alteração parcial do Estatuto Social no Artigo 18 transformando o Conselho Fiscal em Órgão Permanente, proposta pelo Conselho de Administração na reunião daquele Órgão desta data (1º.10.2024), dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passa a ser a seguinte: "Artigo 18) O Conselho Fiscal, cujo funcionamento será permanente, compor-se-á de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual número de suplentes."; 4) considerando a deliberação tomada no item anterior de tornar o conselho fiscal órgão permanente, eleger para compor o referido órgão, os senhores: **Membros Efetivos: Alvaro Talar Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, RG 16.775.056-2-SSP/SP, CPF 152.662.888-09, com endereço na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1751, Apto 71 Direito, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01403-003; **Marcos Aparecido Galende**, brasileiro, casado, contador, RG 16.632.310-X-SSP/SP, CPF 089.419.738/05, com endereço na Rua Paulo Ferraz da Costa Aguiar, 1600, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06026-090; e **Edison Arisa Pereira**, brasileiro, casado, contador, RG 8.569.024-SSP/SP, CPF 006.990.038-81, com endereço na Avenida José Galante, 650, Apto 161, Vila Suzana, São Paulo, SP, CEP 05642-001. **Membros Suplentes: Cláudia Heck Machado**, brasileira, divorciada, advogada, OAB/SP 118.080, CPF 533.731.700-87, com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; **Sibelli de Jesus Santana Facchin**, brasileira, casada, contadora, RG 36.446.661-3-SSP/SP, CPF 322.202.018-30, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 7º andar, lado B, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; e **Raquel Ribeiro da Silva Winter**, brasileira, casada, advogada, OAB/RJ 141.785, CPF 098.992.627-30, com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 18º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Na sequência dos trabalhos, o senhor Presidente informou, relativamente à eleição dos membros que irão compor o Conselho Fiscal, que os eleitos: a) terão mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025; b) preenchem as condições previstas no Artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e firmaram declarações referentes ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado por seus Diretores, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Antonio Campanha Junior. **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. aa) Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob o número 392.967/24-8, em 1º.11.2024. a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 17 cm

