

BRASIF S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ N.º 21.109.731/0001-40

NIRE N.º 33.300161252

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

- Data, hora e local:** 07 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social à Av. Ataulfo de Paiva, 153, sala 601 (parte), bairro Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.440-032.
- Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
- Mesa:** Jonas Barcellos Corrêa Filho, como Presidente, e Santos de Araújo Fagundes, como Secretário.
- Deliberações:**
- (i) Aprovar, sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados no sítio eletrônico <http://brasif.com.br/> e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 31.05.2023, conforme Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021;
- (ii) Declarar, para fins de enquadramento no artigo 294, III, da Lei nº 6.404/1976, que a Sociedade possui receita bruta anual inferior a R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) e que por isso os documentos referidos acima foram publicados de forma eletrônica.
- (iii) Aprovar que o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$34.892.336,94 (trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), seja destinado da seguinte forma:
- destinação de R\$ 27.173.725,37 (vinte e sete milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) para compensar os prejuízos acumulados de exercícios anteriores, em consonância com o artigo 189 da Lei nº 6.404/76;
 - destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 385.930,58 (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) para a constituição de Reserva Legal, de acordo com o artigo 193, caput, da Lei nº 6.404/76;
 - destinação de R\$ 3.666.340,50 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos) para a conta de Reserva Especial para Dividendos e Resgate de Ações, de acordo com o artigo 31, II, do Estatuto Social da Companhia;
 - destinação de R\$ 3.666.340,49 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) para a

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

NIRE: 333.0016125-2 Protocolo: 2023/01020486-7 Data do protocolo: 15/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2023 SOB O NÚMERO 00005943517 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 398D50DF3791C51A8A938E10D30B6FBEE18F5F6060D2DCC189242330DDA16F77

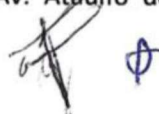
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



conta de Reserva para Investimentos, de acordo com o artigo 31, III, do Estatuto Social da Companhia;

(iv) Diante do término do mandato dos conselheiros em 31 de maio de 2023, reeleger, para o Conselho de Administração da Companhia como Conselheiro Presidente, Jonas Barcellos Corrêa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade da SSP/MG nº M-90.591 e do CPF/ME nº 000.816.476-20, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 9º andar, Leblon, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.440-032; como Conselheiro Vice-Presidente, Santos de Araújo Fagundes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade da SSP/MG nº M-1.142.910 e do CPF/ME sob o nº 006.995.516-68, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 9º andar, Leblon, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.440-032; como conselheiros sem designação específica, Cristina Diniz Barcellos Corrêa, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade da SSP/MG nº M-2.284.362 e do CPF/ME sob o nº 796.691.406-25, Renato Diniz Barcellos Corrêa, brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de identidade da SSP/MG nº M-3.228.870 e do CPF/ME nº 570.745.266-49, Vianita Diniz Barcellos Corrêa, brasileira, casada, veterinária, portadora da cédula de identidade da SSP/MG nº M-3.408.089 e inscrita no CPF/ME sob o nº 570.745.346-68, e Patrícia Diniz Barcellos Corrêa, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade da OAB/RJ nº 226331 e do CPF/ME sob o nº 811.496.706-49, todos com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 7º andar, Leblon, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.440-032; e como Conselheiros Independentes, os Srs. José Francisco Gouvêa Vieira, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 2113061, inscrito no CPF/ME sob o nº 011.531.107-68, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, nº 341, 8º andar, Leblon, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-032, e Augusto Cezar Tavares Baião, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade DETRAN/RJ nº 043457654, inscrito no CPF/ME sob o nº 665.168.627-53, com endereço na Avenida Visconde de Albuquerque nº 970, apt. 401, Leblon, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.450-002, todos pelo mandato de 01 (um) ano, até a próxima Assembleia Geral Ordinária ou até que a haja a eleição de seus substitutos.

(v) Conforme indicação do Conselho de Administração e diante do término do mandato da diretoria que ocorrerá em 24 de fevereiro de 2024, eleger para a Diretoria da Companhia, como Diretor Presidente, o Sr. Gustavo de Avelar Vaz Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº MG10065996 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 043.470.876-32; como Diretor Vice-Presidente, o Sr. Flavio Henrique Sarrapio Assan, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 163.021 e no CPF sob o nº 156.977.848-56; e, como Diretores sem designação específica, os Srs. Humberto Eustáquio César Mota, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ nº 112.270 e no CPF sob o nº 002.067.766-91, e Glauber José Biazotto Gonçalves, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC sob o nº SP251.148/O-1 e no CPF sob o nº 291.091.718-51, todos com endereço comercial na sede da companhia, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 9º andar, Leblon, Rio de Janeiro – RJ.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

NIRE: 333.0016125-2 Protocolo: 2023/01020486-7 Data do protocolo: 15/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2023 SOB O NÚMERO 00005943517 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 398D50DF3791C51A8A938E10D30B6FBEE18F5F6060D2DCC189242330DDA16F77

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



(vi) Os Administradores eleitos declararam que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeça de exercerem qualquer atividade mercantil ou comercial, na forma do art. 147, §1º, da Lei da S.A., e, ato contínuo, tomaram posse mediante assinatura dos termos de posse no livro de Atas do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, na forma da lei.

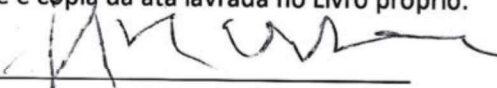
Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos acionistas presentes.

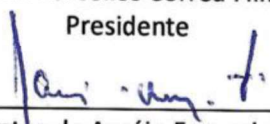
Rio de Janeiro, RJ, 07 de dezembro de 2023.

Assinaturas: Jonas Barcellos Corrêa Filho – Presidente, Santos de Araújo Fagundes – Secretário e Acionista, Prontofer S/A – Acionista, Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representada por sua gestora Brasif Gestão Internacional Ltda. – Acionista e Strong Pillar LLC – Acionista, José Francisco Gouvêa Vieira – Acionista, Augusto Cezar Tavares Baião – Acionista.

A presente é cópia da ata lavrada no Livro próprio.



Jonas Barcellos Corrêa Filho
Presidente



Santos de Araújo Fagundes
Secretário



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
21.109.731/0001-40	BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	31/05/2023 16:37:12	481A7B418175682F66CC1420AE687F3331E36128

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Sim	Participante-Upload

Título
Demonstrações financeiras 2022

Descrição
Balanço, DRE, DRA, DMPL e DFC

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BRASIF S A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES:21109731000140	21.109.731/0001-40	31/05/2023 16:37:12	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

NIRE: 333.0016125-2 Protocolo: 2023/01020486-7 Data do protocolo: 15/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2023 SOB O NÚMERO 00005943517 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 398D50DF3791C51A8A938E10D30B6FBEE18F5F6060D2DCC189242330DDA16F77

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, NIRE 33.3.0016125-2, PROTOCOLO 2023/01020486-7, ARQUIVADO EM 19/12/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005943517, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 023.697.007-00	FABIO MONTEIRO MARQUES



19 de dezembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

NIRE: 333.0016125-2 Protocolo: 2023/01020486-7 Data do protocolo: 15/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2023 SOB O NÚMERO 00005943517 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 398D50DF3791C51A8A938E10D30B6FBEE18F5F6060D2DCC189242330DDA16F77

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

