

BRASIF S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ nº 21.109.731/0001-40
NIRE 33.300161252

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de agosto de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Brasif S/A Administração e Participações ("Sociedade"), situada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, sala 601 (parte), Leblon, CEP 22440-032.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Jonas Barcellos Corrêa Filho, como Presidente, e Santos de Araújo Fagundes, como Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) deliberar acerca da proposta de aumento de capital e subsequente subscrição e integralização de ações ordinárias pelo acionista **Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**; e (2) deliberar acerca da reforma da redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade;

LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos presentes e autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Sociedade, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram:

(1) Aprovar o aumento do capital social da Sociedade de R\$541.991.435,26 (quinhentos e quarenta e um milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) para R\$556.505.135,26 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), um aumento, portanto, de R\$14.513.700,00 (catorze milhões, quinhentos e treze mil e setecentos reais), mediante a emissão de 13.798.916 (treze milhões, setecentas e noventa e oito mil, novecentas e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, cujo preço de emissão é de R\$1,0518 (um real e centavos acima) cada, calculado de acordo com o disposto no Artigo 170, §1º, inc. II, da Lei das Sociedades por Ações, todas subscritas e a serem integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 180 (cento e oitenta) dias a contar desta data, pelo acionista **Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, nos termos do Boletim de Subscrição que integra esta ata na forma do Anexo I.

(2) A totalidade dos acionistas da Sociedade, neste ato, expressamente renuncia em favor do **Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** aos seus respectivos direitos de preferência com relação à subscrição das 13.798.916 (treze milhões, setecentas e noventa e oito mil, novecentas e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Sociedade nos termos acima.

(3) Em virtude do aumento do capital social aprovado acima, aprovar a alteração da redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade que passa a vigorar com a seguinte redação:



1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

NIRE: 333.0016125-2 Protocolo: 00-2023/679106-0 Data do protocolo: 30/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/09/2023 SOB O NÚMERO 00005666299 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C07805EDAEC1197B2BC8F23C99587E7F17EF9D224FF0AF82992EF56659ACE42F

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



“Artigo 5º - O capital da Sociedade é de R\$556.505.135,26 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), dividido em 555.358.698 (quinhentas e cinquenta e cinco milhões, trezentas e cinquenta e oito mil, seiscentas e noventa e oito) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 555.358.695 (quinhentas e cinquenta e cinco milhões, trezentas e cinquenta e oito mil, seiscentas e noventa e cinco) ações ordinárias e 3 (três) ações preferenciais classe “A”.”

(3.1) Diante das deliberações acima, fica consignado que a composição societária da Companhia passou a ser a seguinte:

Acionista	Nº de Ações Ordinárias	%
Brasif FIP	297.525.613	53,573594
Prontofer S.A.	124.916.769	22,492989
Strong Pillar LLC	121.957.862	21,960197
Santos de Araújo Fagundes	10.958.451	1,9732203
Total	555.358.695	100

Acionista	Nº de Ações Preferenciais Classe A	%
José Francisco Gouvêa Vieira	2	66,7
Augusto Cezar Tavares Baião	1	33,3
Total	3	100

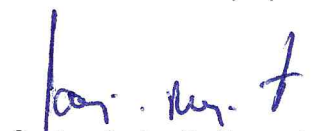
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos acionistas presentes.

Rio de Janeiro (RJ), 28 de agosto 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.

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.


Jonas Barcellos Corrêa Filho
Presidente da Mesa


Santos de Araújo Fagundes
Secretário da Mesa




Patricia S. M. Charpentier
OAB RJ 130.710

**Anexo I da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Brasif S/A Administração e Participações
realizada em 28 de agosto de 2023**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de ações emitidas para a **Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em 28 de agosto de 2023, que resultou na emissão total de 13.798.916 (treze milhões, setecentas e noventa e oito mil, novecentas e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,0518 (um real e centavos acima) cada.

Acionista	Nº de Ações Ordinárias Subscritas	Nº de Ações Ordinárias Integralizadas	Valor das Ações Integralizadas (R\$)	Forma de Integralização
Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia , inscrito no CNPJ sob o nº 08.869.530/0001-82, representado por sua gestora Brasif Gestão Internacional Ltda.	13.798.916	13.798.916	Preço de emissão de R\$1,0518 (um real e centavos acima) por ação, totalizando o valor de R\$14.513.700,00 (catorze milhões, quinhentos e treze mil e setecentos reais), valendo o comprovante de pagamento como prova de quitação	Em moeda corrente nacional, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura deste boletim
Total	13.798.916	13.798.916	R\$14.513.700,00	X

Rio de Janeiro (RJ), 28 de agosto de 2023.

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



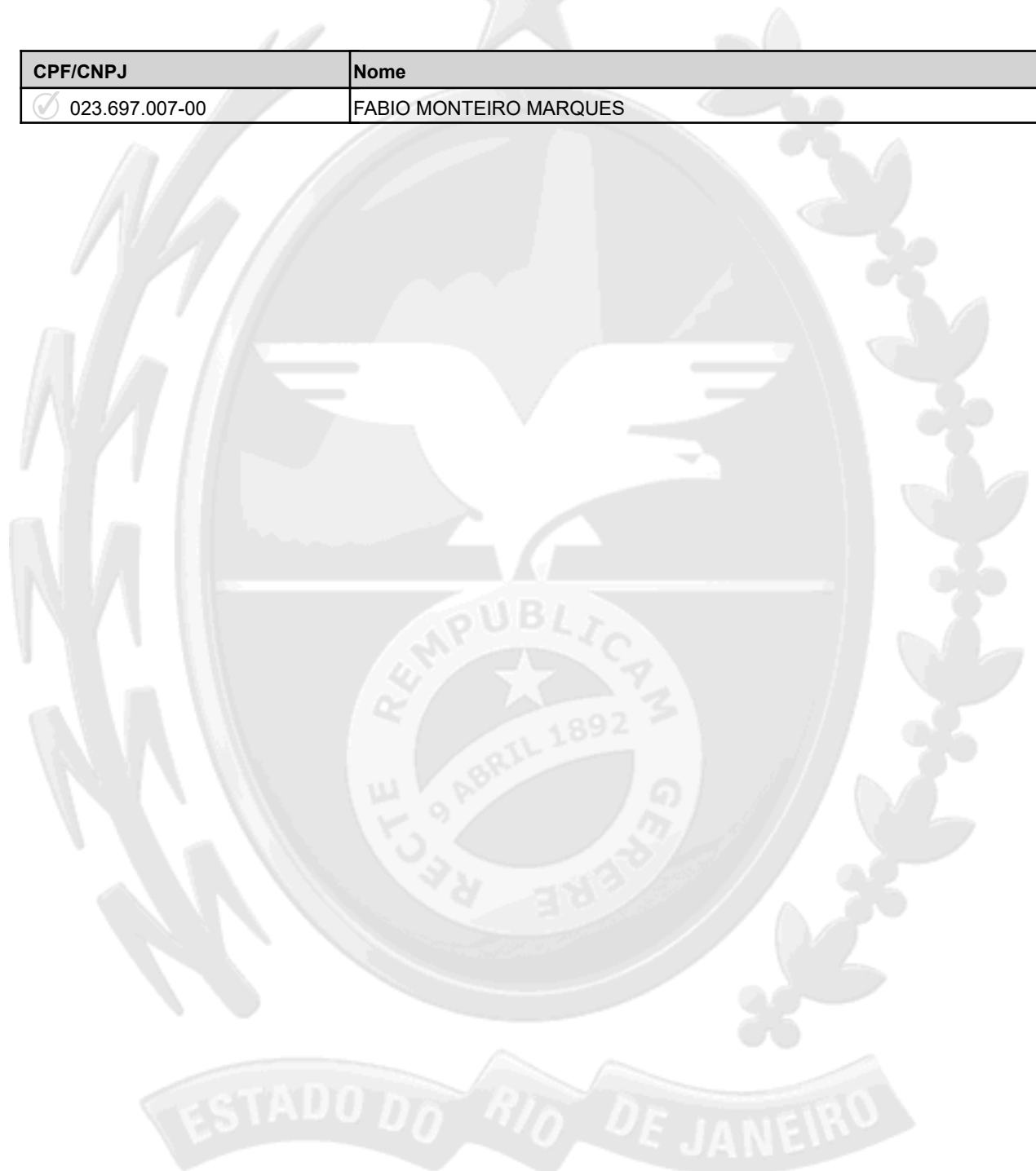
Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
por sua gestora Brasif Gestão Internacional Ltda.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, NIRE 33.3.0016125-2, PROTOCOLO 00-2023/679106-0, ARQUIVADO EM 01/09/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005666299, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



01 de setembro 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: 00-2023/679106-0 Data do protocolo: 30/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/09/2023 SOB O NÚMERO 00005666299 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C07805EDAEC1197B2BC8F23C99587E7F17EF9D224FF0AF82992EF56659ACE42F

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



Pag. 6/6