

BRANFORD RJ PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0029531-3
CNPJ/MF n.º 12.604.102/0001-03

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023

LOCAL E HORA: Realizada na sede da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116, sala 4101, parte, Botafogo, CEP 22290-906, às 10 horas.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação dispensado, conforme art. 124, § 4.º da Lei n.º 6.404/76.

PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.

MESA: Elcio Jorge Rocha Alexandria – Presidente; e Thyago de Freitas Barretto – Secretário.

ORDEM DO DIA: 1) Aprovar a dissolução e liquidação da Companhia; 2) Nomear o liquidante da Companhia; 3) Aprovar o balanço de encerramento levantado em 05 de dezembro de 2023; 4) Dispensar a instalação do conselho fiscal; e 5) Aprovar a extinção da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, a acionista única considerou sanados quaisquer defeitos de convocação, declarou-se ciente da ordem do dia e aprovou a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Em seguida, a acionista única, sem reservas, resolveu:

1) Aprovar a dissolução e liquidação da Companhia, tendo em vista não lhe interessar sua continuidade;

2) Nomear como liquidante o Sr. Elcio Jorge Rocha Alexandria, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º 078335825 e inscrito no CPF/ME sob o n.º 984.677.437-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Vice Presidente José Alencar, 1.515, Bloco 02, ap. 801, CEP 22775-033, devendo o liquidante tomar todas as providências e praticar todos os atos porventura necessários ou

Este documento foi assinado digitalmente por Thyago De Freitas Barretto e Elcio Jorge Rocha Alexandria. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 5709-39B7-D749-B9BB.

Este documento foi assinado digitalmente por Thyago De Freitas Barretto e Elcio Jorge Rocha Alexandria. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 5709-39B7-D749-B9BB.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRANFORD RJ PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0029531-3 Protocolo: 2023/01028679-0 Data do protocolo: 20/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/12/2023 SOB O NÚMERO 00005946722 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C9B0519C5C798D24ABA0B0F2A20F486D8C080FF546ADD6C72A682152770F05C7

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



convenientes à implementação da presente ata de dissolução, liquidação e extinção, inclusive sua averbação na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. O liquidante restringirá sua gestão aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações.

3) Tendo em vista que a Companhia não possui passivo a ser pago, ativo a ser realizado ou saldo remanescente a ser distribuído à acionista, aprovar o balanço patrimonial de encerramento da Companhia levantado em 5 de dezembro de 2023;

4) Dispensar a instalação do conselho fiscal; e

5) Diante das deliberações acima, a acionista única declara encerrada a liquidação e, portanto, extinta a Companhia. A guarda, administração e responsabilidade sobre eventuais documentos e livros sociais referentes à Companhia caberão ao liquidante, sendo que qualquer litígio ou omissão oriundo desta ata será dirimido nos termos da legislação vigente, ficando eleito, desde já, o foro da Comarca da cidade e Estado do Rio de Janeiro para a sua solução.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia geral extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2023.

MESA:

Elcio Jorge Rocha Alexandria
Presidente
[assinado eletronicamente]

Thyago de Freitas Barretto
Secretário
[assinado eletronicamente]

ACIONISTA:

TUGALLA B.V. in liquidatie
p.p. Thyago de Freitas Barretto
[assinado eletronicamente]

Este documento foi assinado digitalmente por Thyago De Freitas Barretto e Elcio Jorge Rocha Alexandria.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 5709-39B7-D749-B9BB.

Este documento foi assinado digitalmente por Thyago De Freitas Barretto e Elcio Jorge Rocha Alexandria.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 5709-39B7-D749-B9BB.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRANFORD RJ PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0029531-3 Protocolo: 2023/01028679-0 Data do protocolo: 20/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/12/2023 SOB O NÚMERO 00005946722 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C9B0519C5C798D24ABA0B0F2A20F486D8C080FF546ADD6C72A682152770F05C7

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/5709-39B7-D749-B9BB> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5709-39B7-D749-B9BB



Hash do Documento

1B6991ECF79C878EA976D8722F6DC920687448E5590FDC25B2B49FB2C0CA3C3B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/12/2023 é(são) :

- Thyago de Freitas Barretto (Signatário) - 264.323.608-46 em
19/12/2023 19:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Elcio jorge Rocha Alexandria (Signatário) - 984.677.437-00 em
19/12/2023 18:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BRANFORD RJ PARTICIPACOES S A, NIRE 33.3.0029531-3, PROTOCOLO 2023/01028679-0, ARQUIVADO EM 20/12/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005946722, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 439.412.978-80	LEONARDO FERNANDES BURLAMAQUI

20 de dezembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BRANFORD RJ PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0029531-3 Protocolo: 2023/01028679-0 Data do protocolo: 20/12/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/12/2023 SOB O NÚMERO 00005946722 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C9B0519C5C798D24ABA0B0F2A20F496D8C080FF546ADD6C72A682152770F05C7

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



Pag. 6/6