

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 NIRE: 333.0005580-1

ATA DA AGO REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2024. 1. Data, Hora e Local: No dia 19 de março de 2024, às 10:00 horas, realizada na sede da Companhia, localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 1.133, sala 1.503, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22070-011. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades das publicações legais de convocação para a presente Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, face a presença ou a representação, por procuração, de acionistas detentores de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme se verifica pela Lista de Presença consolidada pelos membros da mesa, conforme Anexo I desta ata. Presentes ainda membros da administração da Companhia para prestação de esclarecimentos. 3. Mesa: Presidente: Denis Kaller Rothstein; Secretário: Benjamin Rothstein. 4. Ordem do Dia: a) Exame das contas dos administradores e demonstrações financeiras encerradas no exercício social de 2023; b) Deliberação sobre a destinação do lucro apurado no exercício de 2023; c) Deliberação sobre a eleição da Diretoria para o triênio 2024 – 2027. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130, da Lei nº 6.404/76. 5.1. Consignar a dispensa da publicação dos anúncios acerca da disponibilização da documentação referente à presente Assembleia Geral Ordinária, nos termos do §5º do art. 133, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que foram publicadas na Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/108792>, no dia 14 de fevereiro de 2024, e no site da empresa <https://sites.google.com/bralanda.com.br/demo>, no dia 14 de fevereiro de 2024. 5.3. Consignar que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foi de R\$ 976.304,95 (novecentos e setenta e seis mil, trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), que foi integralmente destinado para amortização do saldo de prejuízos acumulados anteriores no valor de R\$ 1.189.317,27 (um milhão cento e oitenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), restando prejuízo de R\$ 213.012,32 (duzentos e treze mil, doze reais e trinta e dois centavos). 5.4. Aprovar a eleição, como Diretores da Companhia, de: a) DENIS KALLER ROTHSTEIN, para o cargo de Diretor Presidente; b) BENJAMIN ROTHSTEIN, para o cargo de Diretor Superintendente; e c) ALAIN BIRON, para o cargo de Diretor Jurídico. 5.5. Os Diretores ora eleitos (i) serão investidos nos respectivos cargos por meio da assinatura de termo de posse no livro próprio, ocasião em que prestarão a declaração de desimpedimento prevista em lei; e (ii) terão mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e demonstrações financeiras do exercício findo em 2026. 5.6. Aprovar a remuneração global mensal da administração da Companhia, que será reajustada anualmente na proporção da variação acumulada do IPCA, verificada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do reajuste, e cuja distribuição entre os respectivos membros será determinada pela Diretoria. 6. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas:

Mesa (Presidente: Denis Kaller Rothstein / Secretário: Benjamin Rothstein). Acionistas: Tobias Fenster, Sylvain Rothstein, Berty Ruth Rothstein Biron, Benjamin Rothstein, Riva Rozenberg, Israel Rozenberg, Marcos Arthur Souhami, Luiza Mary Souhami Cohen Zaide, Luis Souhami Filho, Nelson Victor Souhami, Luciene Souhami Levy, Adryanne de Almeida Guimarães, Gabriel Bouzada Rozenberg, Alain Biron, Denis Kaller Rothstein, Bianca Kaller Rothstein Sukman, Dan Kaller Rothstein, Bruno Kaller Rothstein e Fundo Comunitário Israelita do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em 19/03/2024. JUCERJA em 01/04/2024, sob o nº 00006156793. Autenticação:5DB2F8657B4E08EBFF26F4600C9050DCBA97FE904D7F8B3C4516C5554D87A09. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.