



BULLLA HOLDING S.A.
CNPJ nº 44.203.906/0001-89
NIRE 35.300.603.681

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **Data, hora e local:** realizada às 10h do dia 02 de fevereiro de 2024, na sede social do **BULLLA HOLDING S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 12º andar, salas 121 a 126, Água Branca, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.001-100.
2. **Convocação, presença e quórum:** esteve presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada a reunião nos termos do Estatuto Social.
3. **Mesa:** Sr. João Geraldo Matta de Araújo Jr. (Presidente) e Sr. Daniel Coifman Bergman (Secretário).
4. **Ordem do dia:** deliberar sobre (i) a criação de 1 (um) novo cargo na Diretoria de Diretor Vice-Presidente, com a conseqüente modificação do Artigo 15 do Estatuto Social; (ii) a eleição de 1 (um) novo membro da Diretoria; e (iii) a ratificação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i) A criação de 1 (um) novo cargo da Diretoria, qual seja, Diretor Vice-Presidente. Em vista da referida deliberação, o Artigo 15 passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 15 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) membros, e, no máximo, 06 (seis) membros, acionistas ou não, mas todos residente no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, até 3 (três) Diretores Vice-Presidentes e os

demais como Diretores sem designação específica, todos com mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos.”

- (ii) A eleição de 1 (um) novo membro da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, a saber:

a) **MAURO AMÉRICO DE CARVALHO GOMIDE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 26.850.060-5 SSP SP e inscrito do CPF/MF sob o nº. 305.611.568-08, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, com endereço comercial na sede da Companhia, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 12º andar, salas 121 a 126, Água Branca, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.001-100.

O Diretor Vice-Presidente eleito toma posse nesta data, por meio da assinatura do “Termo de Posse” **ANEXO I** à presente ata, declarando que não está legalmente impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito.

- (iii) Ratificar todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Companhia até a presente data.

6. **Lavratura e encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, e encerrada a Reunião do Conselho de Administração. Após lavrada, a presente ata foi lida e conferida, sendo devidamente assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 02 de fevereiro de 2024.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

[página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 02.02.2024].

Mesa:

João Geraldo Matta de Araújo Jr.
Presidente

Daniel Coifman Bergman
Secretário

Conselheiros:

Marcelo Balan

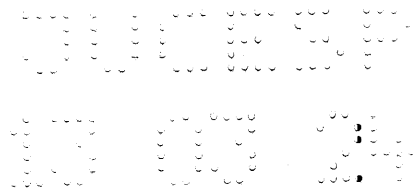
Flávio Silva de Guimarães Souto

João Geraldo Matta de Araújo Jr.

JUCESP
11
13 MAR 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE
MARCIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA-GERAL
103.760/24-6



JUCESP



ANEXO I

à ata da reunião do conselho de administração realizada
em 02 de fevereiro de 2024

TERMO DE POSSE

Eu, **MAURO AMÉRICO DE CARVALHO GOMIDE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 26.850.060-5 SSP SP e inscrito do CPF/MF sob o nº. 305.611.568-08, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com endereço comercial na sede da Companhia, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 12º andar, salas 121 a 126, Água Branca, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.001-100, tendo sido eleito para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** do BULLLA HOLDING S.A., declaro aceita minha eleição e assumo o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, com mandato até a data em que se realizar a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024.

As citações e intimações enviadas nos termos do art. 149, §2º, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") serão recebidas no endereço acima.

Para tanto, declaro sob as penas da lei que: (i) não estou impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno ou suspeita de suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, à fé pública ou à propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tenho, nem represento, interesse conflitante com o da Companhia.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

MAURO AMÉRICO DE CARVALHO GOMIDE

2024.02.02_RCA_Bullla holding_criação VP eleição Mauro_VF.docx

Documento número #1f192ac9-7611-47ad-a60b-16f446c0e445

Hash do documento original (SHA256): cd46b5f95428de34d722b13f580bed7a0ab44138f6fa21921d1a6de58b9d297b

Assinaturas

- ✓ **JOÃO GERALDO MATTA DE ARAÚJO JUNIOR**
CPF: 708.743.607-49
Assinou como representante legal em 05 fev 2024 às 09:41:16
- ✓ **DANIEL COIFMAN BERGMAN**
CPF: 032.932.479-97
Assinou como representante legal em 05 fev 2024 às 09:44:38
- ✓ **marcelo balan**
CPF: 073.086.418-99
Assinou como representante legal em 05 fev 2024 às 10:17:28
- ✓ **Flávio Souto**
Assinou como representante legal em 05 fev 2024 às 09:50:40
- ✓ **Mauro Américo de Carvalho Gomide**
CPF: 305.611.568-08
Assinou como parte em 05 fev 2024 às 15:16:31

Log

- 05 fev 2024, 09:39:44 Operador com email claudia.cesar@bullla.com.br na Conta 59de7c6b-d524-4113-b92d-373879c49ddb criou este documento número 1f192ac9-7611-47ad-a60b-16f446c0e445. Data limite para assinatura do documento: 06 de março de 2024 (09:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 fev 2024, 09:39:44 Operador com email claudia.cesar@bullla.com.br na Conta 59de7c6b-d524-4113-b92d-373879c49ddb adicionou à Lista de Assinatura: joao.matta@bullla.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOÃO GERALDO MATTA DE ARAÚJO JUNIOR e CPF 708.743.607-49.

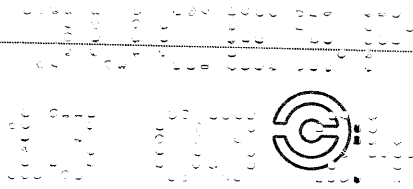
- 05 fev 2024, 09:39:44
Operador com email claudia.cesar@bullla.com.br na Conta 59de7c6b-d524-4113-b92d-373879c49ddb adicionou à Lista de Assinatura:
daniel.bergman@bullla.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DANIEL COIFMAN BERGMAN e CPF 032.932.479-97.
- 05 fev 2024, 09:39:44
Operador com email claudia.cesar@bullla.com.br na Conta 59de7c6b-d524-4113-b92d-373879c49ddb adicionou à Lista de Assinatura:
marcelo.balan@mbmggroup.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo marcelo balan.
- 05 fev 2024, 09:39:45
Operador com email claudia.cesar@bullla.com.br na Conta 59de7c6b-d524-4113-b92d-373879c49ddb adicionou à Lista de Assinatura:
fs@vilarica.capital para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Flávio Souto.
- 05 fev 2024, 09:39:45
Operador com email claudia.cesar@bullla.com.br na Conta 59de7c6b-d524-4113-b92d-373879c49ddb adicionou à Lista de Assinatura:
mauro.gomide@bullla.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mauro Américo de Carvalho Gomide e CPF 305.611.568-08.
- 05 fev 2024, 09:41:16
JOÃO GERALDO MATTA DE ARAÚJO JUNIOR assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.matta@bullla.com.br. CPF informado: 708.743.607-49. IP: 18.231.191.64. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2024, 09:44:38
DANIEL COIFMAN BERGMAN assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.bergman@bullla.com.br. CPF informado: 032.932.479-97. IP: 15.228.128.72. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2024, 09:50:40
Flávio Souto assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail fs@vilarica.capital. IP: 189.16.80.70. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2024, 10:17:28
marcelo balan assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.balan@mbmggroup.com.br. CPF informado: 073.086.418-99. IP: 200.168.182.3. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2024, 15:16:31
Mauro Américo de Carvalho Gomide assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail mauro.gomide@bullla.com.br. CPF informado: 305.611.568-08. IP: 52.67.183.59. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5257639 e longitude -46.6739016. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2024, 15:16:31
Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1f192ac9-7611-47ad-a60b-16f446c0e445.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1f192ac9-7611-47ad-a60b-16f446c0e445, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado terça-feira, 06 de fevereiro de 2024 às 11:14 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

BULLA HOLDING S.A. RCA 02.02.24 10H.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

48c419f5bee83909057bf857b569bfaf12514920569ac3646781c9f32cf03df8

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
76HTTGKVG5

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.