

BRAFER INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº 17.246.695/0001-99

NIRE/JUCEMG nº 3130004689-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada no dia 20 de agosto de 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de agosto de 2024, às 16 horas, na sede social da Brafer Investimentos S/A (doravante também referida apenas como Brafer), localizada na Rua Felipe dos Santos, nº 901, sala 1001, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.

CONVOCAÇÃO: Editais publicados no “Jornal Hoje em Dia” nos dias 26/07/2024, 27 e 28/07/2024, nas páginas 2, 6 e 2, respectivamente, assim como no “Jornal Minas Gerais” nos dias 26/07/2024, 27/07/2024 e 30/07/2024, nas páginas 1, 1 e 1, respectivamente.

PRESENÇA: Titulares de 99,55% das ações com direito a voto (ordinárias), conforme assinaturas apostas no livro próprio.

MESA: Presidência e Secretaria: acionistas da Brafer Investimentos S/A, Joyce Lemos Arantes, representada por Denise Braga Monteiro Mansur e Monforte Property Corporation, representada por Beatriz Maria Alves Garcia, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

- a) **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;**
- b) **Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;**

Os Relatórios da Administração, Demonstrações financeiras e correlatos encontram-se à disposição dos acionistas na sede da companhia desde 03 de junho de 2024.

A assembleia foi presidida por Joyce Lemos Arantes, representada por Denise Braga Monteiro Mansur e secretariada por Monforte Property Corporation, representada por Beatriz Maria Alves

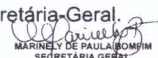
Página 1/3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRAFER INVESTIMENTOS S/A
realizada em 20.08.2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11931612 em 26/08/2024 da Empresa BRAFER INVESTIMENTOS S/A, Nire 31300046893 e protocolo 245195751 - 22/08/2024. Efeitos do registro: 20/08/2024. Autenticação: 36216BFF6CDC6979D67787558F5A878FA5F2C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/519.575-1 e o código de segurança bFDK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/18

Garcia, respectivamente. Foram examinados os itens da pauta, discutidas, votadas e aprovadas as seguintes matérias:

DELIBERAÇÕES:

- a) Dispensada a leitura dos documentos e prestados os necessários esclarecimentos pelos Diretores da Companhia, foram aprovados, sem ressalvas, à unanimidade dos votos válidos, declarados pelos acionistas Monforte Property Corporation, Joyce Lemos Arantes e Gisele dos Santos Lemos (titulares de 99,55% das ações com direito a voto), as contas e relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a destinação do resultado do período, de conformidade com o demonstrado nas peças contábeis acima referidas, levando-o à conta de resultados acumulados depois da declaração dos dividendos (normais e extraordinários) relativos ao valor total que excedeu ao capital, depois das reservas legais.
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Dispensada a leitura dos documentos e prestados os necessários esclarecimentos, foi aprovada, sem ressalvas, à unanimidade dos votos válidos, declarados pelas acionistas Monforte Property Corporation, Joyce Lemos Arantes e Gisele dos Santos Lemos (titulares de 99,55% das ações com direito a voto), a distribuição de 100% (cem por cento) do lucro líquido do exercício passado, depois das reservas legais, medida esta já antecipada aos acionistas ao longo do exercício, conforme constante do balanço social aprovado nesta data e de acordo com o permissivo do art. 202 da Lei nº 6.404/76 c/c com a regra do art. 18, § 3º, do Estatuto Social da Companhia.

ENCERRAMENTO: Encerrada a AGO foi lavrada a presente ata, na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro, da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a qual a aprovada, foi firmada por todos os acionistas presentes. Assinam como acionistas: Joyce Lemos Arantes, representada por Denise Braga Monteiro Mansur, Monforte Property Corporation (esta representada por Beatriz Maria Alves Garcia), e Gisele dos Santos Lemos.

Confere com o original registrado no livro de ata nº 2, às folhas 16 verso, 17 e 17 verso.

Belo Horizonte/MG, 20 de agosto de 2024.

Página 2/3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRAFER INVESTIMENTOS S/A
realizada em 20.08.2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11931612 em 26/08/2024 da Empresa BRAFER INVESTIMENTOS S/A, Nire 31300046893 e protocolo 245195751 - 22/08/2024. Efeitos do registro: 20/08/2024. Autenticação: 36216BFF6CDC6979D67787558F5A878FA5F2C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/519.575-1 e o código de segurança bFDK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/18

Mesa da Assembleia:

**Joyce Lemos Arantes
por Denise Braga Monteiro Mansur
Presidente**

**Monforte Property Corporation
por Beatriz Maria Alves Garcia
Secretária**

Acionistas Presentes:

**Joyce Lemos Arantes
por Denise Braga Monteiro Mansur**

**Monforte Property Corporation
por Beatriz Maria Alves Garcia**

Gisele dos Santos Lemos

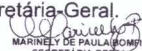
Página 3/3

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRAFER INVESTIMENTOS S/A
realizada em 20.08.2024**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11931612 em 26/08/2024 da Empresa BRAFER INVESTIMENTOS S/A, Nire 31300046893 e protocolo 245195751 - 22/08/2024. Efeitos do registro: 20/08/2024. Autenticação: 36216BFF6CDC6979D67787558F5A878FA5F2C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/519.575-1 e o código de segurança bFDK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/18