



BRASIL WARRANT PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.770.656/0001-44

NIRE 35300187431

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de abril de 2024, às 16:30 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo.

MESA: Roberto Carlos de Nóbile - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

QUORUM: Acionista representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 15/04/2024.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023, no valor total de R\$ 14.114,69, conforme segue: (a) R\$ 705,73 destinados à Reserva Legal da Sociedade e (b) R\$ 13.408,96 destinados à Reserva Estatutária para Investimentos da Sociedade.
3. Aprovada a não-distribuição de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas relativo ao exercício social findo em 31/12/2023, em atenção à faculdade estabelecida pelo Artigo 202, §3º, inciso II da Lei nº 6.404/76.
4. Aceito o pedido de renúncia do Sr. **RAUL MANUEL ALVES** ao cargo de Diretor da Sociedade, comunicado por meio de carta recebida pela Sociedade em 31/01/2024.
5. Eleitas, para ocupar os cargos de Diretora, com mandato indeterminado, a Sra. **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, brasileira, casada, bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.874.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 220.273.348-58; e **LUCIANA TAVARES NOBRE VARELLA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.604.430-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 823.422.707-63, ambas com endereço comercial no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar.



JUCESP
05

6. As Diretoras ora eleitas serão investidas em seu cargo mediante a assinatura de Termos de Posse na presente data.
7. Eleitos para a Diretoria da Sociedade, com mandato indeterminado os Srs.: **ROBERTO CARLOS DE NÓBILE**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 17.238.290-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 066.637.988-20, **MELISSA MINA IMAI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 161.370 e no CPF sob nº 195.201.788-21, **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, brasileira, casada, bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.874.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 220.273.348-58 e **LUCIANA TAVARES NOBRE VARELLA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.604.430-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 823.422.707-63; todos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar. Os Diretores eleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76.
8. Fixada para a Diretoria a remuneração mensal global em até R\$ 1.000,00, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, sendo que esta poderá ser ajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

DOCUMENTO DISPONÍVEL NA SEDE: Carta de Renúncia, Termo de Posse, Investidura e Desimpedimento assinado pelo Raul e Diretoras eleitas.

Matão, 15 de abril de 2024. (aa) Roberto Carlos de Nóbile – Presidente, Melissa Mina Imai - Secretária. **ACIONISTA: CAMBUHY COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.** - Melissa Mina Imai e Roberto Carlos de Nóbile - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Matão, 15 de abril de 2024.



Melissa Mina Imai
Secretária

