

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S/A

CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83

ATA DA AGE REALIZADA EM 27.08.2024. 1. Data, Hora e Local: No dia 27 de agosto 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 Extraordinária, 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: Deliberar sobre a possibilidade de redução da Reserva para Contingências mantida pela Companhia de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devido à redução do valor estimado para perdas julgadas possíveis em ações judiciais em curso, e a transferência da referida importância de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) para a conta de Lucros Acumulados; Propor a distribuição do saldo da conta de Lucros Acumulados aos acionistas da Companhia, observadas as respectivas participações societárias. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, tomaram as seguintes deliberações, sem ressalvas: I. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130, da Lei nº 6.404/76; II. Aprovar, por unanimidade, a redução da Reserva para Contingências de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e a transferência da referida importância de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) para a conta de Lucros Acumulados; III. Aprovar, por unanimidade, a distribuição do saldo da conta de Lucros Acumulados aos acionistas da Companhia, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), observadas as respectivas participações societárias. 6. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, 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. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2024. JUCERJA em 17/10/2024, sob o nº 00006505418 e demais constantes do termo de Autenticação: 407D2A9BFBE615603CAFF16C945EDA9349CB6C00638FC4A4B94ABC76A9A6AED6. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.