

BP PARTICIPAÇÕES S.A.

ATA DE ELEIÇÃO DA COMPANHIA BP PARTICIPAÇÕES S.A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 01 de Novembro de 2022, às 11 horas, na sede da **BP PARTICIPAÇÕES S.A.** (a "Companhia"), situada na Av. Nossa Sra. da Penha, 2796, sala 1306, Santa Luíza, Vitória/ES, 29045-402.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença que consta do **Anexo I**.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Alexandre de Jesus Leite** e secretariados pela Sra. **Ana Celia Depollo**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria, para que sejam exercidos na Companhia os cargos de Diretor Executivo e Diretor Financeiro, ambos com prazo de mandato de 3 (três) anos, nos termos do art. 19 e seguintes do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

- I. **Eleição dos membros da diretoria:**

- a. Eleger, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o Sr. **ULISSES PINCELLI**, brasileiro, divorciado, engenheiro/consultor de empresas, portador do CPF: 100.789.468-75 e da Carteira de Identidade 12.200.000-6 SSP-SP, residente e domiciliado na Avenida Hugo Viola, 351 apto. 202 Ed. Ravello, Jardim da Penha, Vitória/ES, e-mail: upincelli@gmail.com e Tel. (27) 99998-535, para o cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, nos termos do art. 19 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, pelo qual receberá a remuneração mensal de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
- b. Eleger, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o Sr. **ALEXSANDRO DA SILVA LIMA**, Brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF: 777.423.625-20, inscrito no CRA/ES 11.377 e RG 0788973517 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua José Neves Cypreste, 175, apto 302, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-300, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, nos termos do art. 19 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, pelo qual receberá a remuneração mensal de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

BP PARTICIPAÇÕES S.A.

Os Diretores ora Eleitos, presentes nesta Reunião, declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal, razão pela qual, tomam posse neste ato, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento, Anexo II da presente ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente – Sr. Alexandre de Jesus Leite; Secretário – Sra. Ana Celia Depollo. Conselheiros: **SR. ALEXANDRE DE JESUS LEITE, SRA. ANA CÉLIA DEPOLLO e VINCENT FRANÇOIS CRHISTIAN RENÉ DUBOIS.**

Vitória – ES, 01 de Novembro de 2022.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Alexandre de Jesus Leite
Presidente

Ana Celia Depollo
Secretária

BP PARTICIPAÇÕES S.A.

Anexo I

[anexo I à ata de Reunião de Conselho da BP PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 01 de Fevereiro de 2022]

LISTA DE PRESENÇA DOS CONSELHEIROS

Conselheiro	Assinatura
ANA CELIA DEPOLLO , nacionalidade Brasileira, nascida em 0510711966, casada em comunhão parcial de bens, Empresária, CPFIMF nº 004.462.497-26, Carteira de Identidade nº 617. 791 órgão expedidor SPTC-ES, residente e domiciliada na Avenida Antonio Gil Velozzo nº 2232, Ed. Murano, Apto 202 – Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-735.	
ALEXANDRE DE JESUS LEITE , nacionalidade Brasileira, nascido em 2311211960, casado em comunhão parcial de bens, Empresário, CPFIMF nº 619.651.547-00, Carteira de Identidade nº 04927067-1, órgão expedidor IFP-RJ, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Velozzo nº 2232, Ed. Murano, Apto 202 – Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-735.	
VINCENT FRANÇOIS CRHISTIAN RENÉ DUBOIS , Nacionalidade belga, nascido em Liège, Consultor, portado do CPF nº 011.777.596-75, RNE V156556-8, Órgão emissor: CGPU/DIREX/DPF, residente e domiciliado na Rua Mar de Espanha, Nº 608, Apto 201, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.330-270.	

Vitória - ES, 01 de Novembro de 2022.

ALEXANDRE DE JESUS LEITE

Presidente

ANA CELIA DEPOLLO

Secretário

BP PARTICIPAÇÕES S.A.

Anexo II

[anexo II à ata de Reunião de Conselho da BP PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 01 de Novembro de 2022]

TERMO DE POSSE

Eu, ULISSES PINCELLI, brasileiro, divorciado, engenheiro/consultor de empresas, portador do CPF.: 100.789.468-75 e da Carteira de Identidade 12.200.000-6 SSP-SP, residente e domiciliado na Avenida Hugo Viola, 351 apto. 202 Ed. Ravello, Jardim da Penha, Vitória/ES, eleito com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor Executivo da BP Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Sra. da Penha, 2796, sala 1306 - Santa Luíza, ("Companhia"), pela reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer as funções do meu cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso do Diretor Presidente para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 01 de Novembro de 2022.

ULISSES PINCELLI

TERMO DE POSSE

Eu, ALEXSANDRO DA SILVA LIMA, Brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF nº 777.423.625-20, inscrito no CRA/ES 11.377, e RG 0788973517 SSP/BA, Rua José Neves Cypreste, 175, apto 302, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-300, eleito com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor Financeiro da BP Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Sra. da Penha, 2796, sala 1306, Santa Luíza, ("Companhia"), pela reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer as funções do meu cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso do Diretor Financeiro para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 01 de Novembro de 2022.

ALEXSANDRO DA SILVA LIMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BP PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00446249726	
01177759675	
10078946875	
61965154700	
77742362520	