



BEE4 S.A. – BALCÃO ORGANIZADO DE EMPRESAS EMERGENTES

CNPJ/MF Nº 42.729.018/0001-79

NIRE: 35.3.0059071-6

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2023

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 20 de julho de 2023, às 18:00 horas, na sede social da BEE4 S.A. – BALCÃO ORGANIZADO DE EMPRESAS EMERGENTES (“Companhia”), na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 33, 18º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-904.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, de acordo com o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Rodrigo Fizman Igrejas Lopes; Secretária: Patrícia Stille Fonseca.
- 4. Ordem do Dia:**
 - (i) Deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes da Companhia;
 - (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e sobre a distribuição de dividendos;
 - (iii) Ratificação da fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2023; e
 - (iv) Outros itens de interesse geral.
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram:
 - 5.1 Aprovar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes da

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #dcf3b3fc31801cbb284496f3e6234c9fa88c82f09f428dd65155ce7fd612bd3
<https://valida.ae/022d38f8989648ed33882d71779b714770869d3546eb83899>





Companhia, nos termos da publicação realizada em 06 de junho de 2023 no periódico Diário Comercial .

- 5.2 Ratificar que a Companhia não obteve lucros no exercício social de 2022, razão pela qual não distribuiu dividendos relativos ao referido exercício social.
 - 5.3 Ratificar a remuneração global anual dos administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária no montante máximo de R\$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).
 - 5.4 Acatar a carta de renúncia apresentada pela Sra. Amarilis Prado Sardenberg ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, datada de 12 de abril de 2023, ficando registrado o agradecimento a mesma por todos os serviços prestados.
 - 5.5 Ratificar que as publicações da Companhia sejam realizadas no periódico Diário Comercial.
 - 5.6 Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumária, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme facultado no artigo 130 e seus parágrafos da Lei 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Solum Consultoria de Negócios Ltda., representada por Rodrigo Fizman Igrejas Lopes; e Patrícia Stille Fonseca.

Certifico que esta é a cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia

São Paulo, 20 de julho de 2023.

Mesa:

Rodrigo Fizman Igrejas Lopes
Presidente

Patrícia Stille Fonseca
Secretária

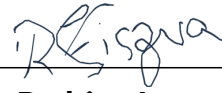
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #dc1f3b3fc31801cbb284496f3e6234c9fa88c82f09f428dd65155ce7fd612bd3
<https://valida.ae/022d38f8989648ed33882d71779b714770869d3546eb83899>



Página de assinaturas








Patricia Fonseca
051.958.317-50
Signatário



Rodrigo Lopes
133.837.677-28
Signatário

HISTÓRICO

- 21 jul 2023** 12:52:03  **Giovanna Vieira de Moraes** criou este documento. (E-mail: giovanna.moraes@bee4.com.br)
- 21 jul 2023** 13:53:21  **Rodrigo Fiszman Igrejas Lopes** (E-mail: rodrigo@solumvc.com, CPF: 133.837.677-28) visualizou este documento por meio do IP 177.26.249.1 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil
- 26 jul 2023** 19:43:33  **Rodrigo Fiszman Igrejas Lopes** (E-mail: rodrigo@solumvc.com, CPF: 133.837.677-28) assinou este documento por meio do IP 189.90.13.227 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil
- 24 jul 2023** 10:45:09  **Patricia Stille Fonseca** (E-mail: patricia.stille@bee4.com.br, CPF: 051.958.317-50) visualizou este documento por meio do IP 201.17.84.226 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 24 jul 2023** 10:45:12  **Patricia Stille Fonseca** (E-mail: patricia.stille@bee4.com.br, CPF: 051.958.317-50) assinou este documento por meio do IP 201.17.84.226 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil

