



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 30 DE ABRIL DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** No dia 30 de abril de 2024, às 10:00 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 2023, 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 2023 e sobre a distribuição de dividendos;
 - (iii) Deliberação sobre a ratificação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024;
 - (iv) Deliberação sobre a substituição do Sr. Paulo Carvalho de Gouvea pelo Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge, no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e
 - (v) 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:

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #60238eed27021927ecec8b5c484e8dc1f4b74f0ef16902afdaa141f676f27e9d4
<https://valida.ae/13b99c7f4e80c5e304c2ddfada0b1bb791e0cfeb8d069a857>





- 5.1 Aprovar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes da Companhia, nos termos da publicação realizada em 28 de março de 2024 no periódico Diário Comercial.
- 5.2 Ratificar que a Companhia não obteve lucros no exercício social de 2023, 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 Aprovar a substituição do Sr. Paulo Carvalho de Gouvea pelo Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 016.802.887-50, portador do documento de identidade nº 10.552.959-8, expedido pelo IFP/RJ, com domicílio profissional na sede da Companhia, como membro do Conselho de Administração. O Conselheiro de Administração ora eleito toma posse nesta data mediante a assinatura do seu respectivo termo de posse, que encontra-se anexo ao presente instrumento como Anexo I.
 - 5.4.1 Registrar os agradecimentos ao Sr. Paulo Carvalho de Gouvea por todos os serviços prestados.
- 5.5 O membro do Conselho de Administração ora eleito declarou por si, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76.
- 5.6 O Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge, cumprirá o mandato remanescente de seu antecessor, que vigorará até a assembleia geral ordinária de 2025.
- 5.7 Em atenção ao artigo 152 da Lei nº 6.404/76, os acionistas ratificam que os membros do Conselho de Administração não farão jus ao recebimento de remuneração até a realização da assembleia geral ordinária de 2025 ou outra assembleia anterior que trate do tema.
- 5.8 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: G Solum Participações S.A., 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, 30 de abril de 2024.

Mesa:

Rodrigo Fizman Igrejas Lopes
Presidente

Patrícia Stille Fonseca
Secretária

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #60238eed27021927ecec8b5c484e8dc1fab74f0ef16902afdaa141f676f27e9d4
<https://valida.ae/13b99c7f4e80c5e304c2dfad0b1bb791e0cfebd8d069a857>





BEE4 S.A. - BALCÃO ORGANIZADO DE EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ/ME N° 42.729.018/0001-79
NIRE: 35.3.0059071-6
Companhia Fechada

Anexo I

Termo de Posse do Membro do Conselho de Administração

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #60238eed27021927ecec8b5c484e8dc1fab74f0ef16902afdaa141f676f27e9d4
<https://valida.ae/13b99c7f4e80c5e304c2dfad0b1bb791e0cfebd8d069a857>



Página de assinaturas








Rodrigo Lopes
133.837.677-28
Signatário



Patricia Fonseca
051.958.317-50
Signatário

HISTÓRICO

- 30 abr 2024** 15:49:58  **Giovanna Vieira de Moraes** criou este documento. (E-mail: giovanna.moraes@bee4.com.br)
- 30 abr 2024** 18:29:36  **Patricia Stille Fonseca** (E-mail: patricia.stille@bee4.com.br, CPF: 051.958.317-50) visualizou este documento por meio do IP 189.90.13.227 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 30 abr 2024** 18:29:40  **Patricia Stille Fonseca** (E-mail: patricia.stille@bee4.com.br, CPF: 051.958.317-50) assinou este documento por meio do IP 189.90.13.227 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 30 abr 2024** 18:26:10  **Rodrigo Fiszman Igrejas Lopes** (E-mail: rodrigo@solumvc.com, CPF: 133.837.677-28) visualizou este documento por meio do IP 189.90.13.227 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 30 abr 2024** 18:26:25  **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 - São Paulo - Brazil

