



JUCESP PROTOCOLO
0.420.782/22-9



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 14 de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo.

MESA: Raul Manuel Alves - 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 31/12/2021, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 12/04/2022.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor total de R\$ 2.012,53, conforme segue: (a) R\$ 100,63 destinados à Reserva Legal da Sociedade e (b) R\$ 1.911,90 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 31/12/2021, em atenção à faculdade estabelecida pelo Artigo 202, §3º, inciso II da Lei nº 6.404/76.
4. 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.

Matão, 14 de abril de 2022. (aa) Raul Manuel Alves – Presidente, Melissa Mina Imai - Secretária.
ACIONISTA: CAMBUHY COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Raul Manuel Alves e Roberto Carlos de Nóbile - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Matão, 14 de abril de 2022.

Melissa Mina Imai
Secretária



JUCESP