

**BIP HOLDING DO BRASIL S.A.**

CNPJ: 28.411.853/0001-35

NIRE 35.300.507.363

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023**

**1. ASSEMBLEIA DIGITAL:** No dia 27 de julho de 2023, às 10:00 horas, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN 81"), a ata da presente reunião foi feita inteiramente digital.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

**3. MESA:** Presidente: Flavio Menezes Candido de Paula; Secretário: Paolo Re.

**4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: (i) reeleição da Diretoria da Companhia; e, (ii) ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria.

**5. DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade de votos dos presentes, e sem ressalvas, os acionistas resolvem:

**5.1.** Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A.

**5.2.** Reeleger para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, com o mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data; os Srs.: **(i) FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.240.433-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 260.935.578-55, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alvorada, 1289, conj. 412, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04550-004; e **(ii) PAOLO RE**, italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) nº V749046-H emitido pela DELEMIG SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.418.208-00, Rua Alvorada, 1289, conj. 412, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04550-004; os quais ocuparão os cargos de Diretores da Companhia, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram nomeados e eleitos mediante assinatura dos termos de posse, arquivados na sede da Companhia.

**5.3.** Ratificar integralmente todos os atos praticados pelos Srs. **FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA** e **PAOLO RE**, como Diretores da Companhia até a presente data.

**5.4.** Autorizar os Diretores da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima.

JUCESP  
04 08 23

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Flavio Menezes Candido de Paula; Secretário: Paolo Re. Acionista presente: BIP DESAROLLO GLOBAL S.L. representada por seu procurador Sergio Ricardo Cazela.

---

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo, 27 de julho de 2023

Autenticação da Mesa:

---

**Flavio Menezes Candido de Paula**  
Presidente

---

**Paolo Re**  
Secretário

Acionista presente:

---

**BIP DESAROLLO GLOBAL S.L.**  
p.p. Sergio Ricardo Cazela



**BIP HOLDING DO BRASIL S.A.**

CNPJ: 28.411.853/0001-35

NIRE 35.300.507.363

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente instrumento particular, na sede social da **BIP HOLDING DO BRASIL S.A** ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alvorada, nº 1289, 4º andar, conj. 412, sala 2, Vila Olímpia, CEP: 04550-004, tomou posse o Sr. **FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.240.433-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 260.935.578-55, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alvorada, nº 1289, 4º andar, conj. 412, sala 2, Vila Olímpia, CEP: 04550-004, no cargo de Diretor da Companhia para o qual foi indicado pelos acionistas da Companhia em assembleia realizada nesta data, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar desta data.

O Sr. **FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA**, declara que atende aos requisitos exigidos pela Lei 6.404/76 para o exercício de seu cargo, em particular aqueles previstos no artigo 147 da referida lei, quais sejam: (a) não está impedido por lei especial, condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a prioridade, nem sujeito à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) possui reputação ilibada; e (c) não tem interesse conflitante com a Companhia.

São Paulo, 27 de julho de 2023.

---

**FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA**

**BIP HOLDING DO BRASIL S.A.**

CNPJ: 28.411.853/0001-35

NIRE 35.300.507.363

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente instrumento particular, na sede social da **BIP HOLDING DO BRASIL S.A** ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alvorada, nº 1289, 4º andar, conj. 412, sala 2, Vila Olímpia, CEP: 04550-004, tomou posse o Sr. **PAOLO RE**, italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) nº V749046-H CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob nº 234.418.208-00, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alvorada, nº 1289, 4º andar, conj. 412, sala 2, Vila Olímpia, CEP: 04550-004, no cargo de Diretor da Companhia para o qual foi indicado pelos acionistas da Companhia em assembleia realizada nesta data, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar desta data.

O Sr. **PAOLO RE**, declara que atende aos requisitos exigidos pela Lei 6.404/76 para o exercício de seu cargo, em particular aqueles previstos no artigo 147 da referida lei, quais sejam: (a) não está impedido por lei especial, condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a prioridade, nem sujeito à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) possui reputação ilibada; e (c) não tem interesse conflitante com a Companhia.

São Paulo, 27 de julho de 2023.

---




**PAOLO RE**

## BIP Holding - AGE 27.07.2023 - reeleição da Diretoria e ratificação dos atos praticados (v.junta).docx

Documento número #361187e9-3fea-4323-8dc6-4b71ddbcb26b

Hash do documento original (SHA256): 00ae921f2a3bf280dfd8126050709d2d199b3e4bd5b09ac6bd4d2b467ef72da5

### Assinaturas

-  **Paolo Re**  
CPF: 234.418.208-00  
Assinou em 28 jul 2023 às 17:28:02
-  **SERGIO RICARDO CAZELA**  
CPF: 105.346.908-07  
Assinou em 31 jul 2023 às 09:02:31
-  **FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA**  
CPF: 260.935.578-55  
Assinou em 31 jul 2023 às 17:05:13

### Log

- 28 jul 2023, 17:09:20 Operador com email renilson.penha@pex.legal na Conta 875b4213-fb91-4373-9342-af2894d9c48c criou este documento número 361187e9-3fea-4323-8dc6-4b71ddbcb26b. Data limite para assinatura do documento: 27 de agosto de 2023 (17:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jul 2023, 17:10:57 Operador com email renilson.penha@pex.legal na Conta 875b4213-fb91-4373-9342-af2894d9c48c alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 27 de agosto de 2023 (17:09).
- 28 jul 2023, 17:10:57 Operador com email renilson.penha@pex.legal na Conta 875b4213-fb91-4373-9342-af2894d9c48c adicionou à Lista de Assinatura: paolo.re@bip-group.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paolo Re e CPF 234.418.208-00.
- 28 jul 2023, 17:10:57 Operador com email renilson.penha@pex.legal na Conta 875b4213-fb91-4373-9342-af2894d9c48c adicionou à Lista de Assinatura: paralegal@pex.legal para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SERGIO RICARDO CAZELA e CPF 105.346.908-07.

- 28 jul 2023, 17:10:57 Operador com email renilson.penha@pex.legal na Conta 875b4213-fb91-4373-9342-af2894d9c48c adicionou à Lista de Assinatura: flavio.menezes@bip-group.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA e CPF 260.935.578-55.
- 28 jul 2023, 17:28:02 Paolo Re assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paolo.re@bip-group.com. CPF informado: 234.418.208-00. IP: 201.16.158.57. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.894526 e longitude -43.1843926. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jul 2023, 09:02:31 SERGIO RICARDO CAZELA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paralegal@pex.legal. CPF informado: 105.346.908-07. IP: 189.1.165.239. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jul 2023, 17:05:13 FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavio.menezes@bip-group.com. CPF informado: 260.935.578-55. IP: 201.69.250.62. Componente de assinatura versão 1.556.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jul 2023, 17:05:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 361187e9-3fea-4323-8dc6-4b71ddb26b.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 361187e9-3fea-4323-8dc6-4b71ddb26b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).