

JUCESP
30 06 25



JUCESP PROTOCOLO
2.369.523/25-6



BIP HOLDING DO BRASIL S.A.
CNPJ 28.411.853/0001-35
NIRE: 35.300.507.363

SEDE
11

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
CUMULATIVAMENTE EM 30.4.2025, ÀS 11H

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2025, às 11h, de modo exclusivamente digital.

MESA: Presidente: Flavio Menezes Candido de Paula; Secretário: Pedro Augusto Fernandes de Souza.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença de representante da única acionista da Companhia, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.").

PRESENÇA: Representante da BIP Desarrollo Global S.L., única acionista da Companhia, e Sr. Flavio Menezes Candido de Paula, Administrador da Companhia.

ORDEM DO DIA: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) tomar as contas dos Administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2023 e 31.12.2024; 2) deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício social findo em 31.12.2024; 3) eleger os Diretores da Sociedade. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1) aumentar o capital social no valor de R\$2.841.286,00, elevando-o de R\$24.463.371,00 para R\$27.304.657,00, mediante capitalização de reservas, sem emissão de ações; 2) reduzir o percentual a ser pago a título de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, passando de 5% para 0,01%, com a consequente alteração do inciso II do Artigo 19 do Estatuto Social; e 3) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: A única acionista da Companhia, por sua representante, tomou as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) aprovadas, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2023 e 31.12.2024;
- 2) aprovada a destinação do lucro líquido da Sociedade relativo ao ano de 2024, no valor de R\$7.338.348,65, da seguinte forma: a) R\$366.917,43 para a conta Reserva Legal; e b) R\$6.971.431,22 para a conta Lucros Acumulados; e
- 3) aprovada a reeleição dos seguintes Diretores, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2027, estendido até a posse de seus sucessores, senhores Diretor-Presidente: **FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, RG 22.240.433-4, CPF 260.935.578-55; e Diretor sem designação específica: **PEDRO AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 34.543.662-3 – SSP/SP, CPF 311.821.768-52, ambos com domicílio na Rua Alvorada, 1.289, 4º andar, conjunto 412, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04550-004, antecipando, por consequência, o fim do prazo de mandato previsto para ocorrer em 27.7.2025.

Esse documento foi assinado por VILSON FONTOURA DA SILVA, EDUARDO FLAVIO PORTELA, Gisela Cesar Maldonado, Pedro Augusto Fernandes de Souza, Flavio Menezes Candido de Paula e Flavio Menezes Candido de Paula. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.somosb4.com.br/validade/JYGK5-6P5T7-MHY4W-AKHS3>





BIP HOLDING DO BRASIL S.A.
CNPJ 28.411.853/0001-35
NIRE: 35.300.507.363

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
CUMULATIVAMENTE EM 30.4.2025, ÀS 11H**

Os Diretores ora reeleitos foram empossados em seu cargo mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede social da Companhia, nos termos do Artigo 149 da Lei nº 6404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estar impedidos de exercer administração da Companhia por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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 ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) aumentar o capital social no valor de R\$2.841.286,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais), elevando-o de R\$24.463.371,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e um reais) para R\$27.304.657,00 (vinte e sete milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), mediante a capitalização de reservas, sem emissão de ações, sendo: a) R\$217.526,00 à conta Reserva de Capital; e b) R\$2.623.760,00 à conta Lucros Acumulados, com a conseqüente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$27.304.657,00 (vinte e sete milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), dividido em 18.816.714 (dezoito milhões, oitocentas e dezesseis mil, setecentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”;
- 2) reduzir o percentual a ser pago a título de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, passando de 5% para 0,01%, com a conseqüente alteração do inciso II do Artigo 19 do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 19. (...) (II) 0,01% pagos a título de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976; (...)”; e
- 3) aprovar a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a redação constante no Anexo I à presente Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada digitalmente.

MESA: Assinado eletronicamente por
Flavio Menezes Candido de Paula
CPF: ***.935.578-**
Data: 29/05/2025 11:44:29 -03:00

Flavio Menezes Candido de Paula
Presidente

Assinado eletronicamente por
Pedro Augusto Fernandes de Souza
CPF: ***.821.798-**
Data: 27/05/2025 08:35:52 -03:00

Pedro Augusto Fernandes de Souza
Secretário

Esse documento foi assinado por VILSON FONTOURA DA SILVA, EDUARDO FLÁVIO PORTELA, GISELA CESAR MALDONADO, PEDRO AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA, FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA e Flavio Menezes Candido de Paula. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://validade.jy/gk5-gf5t7-mhy4w-akhs3>



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloizio Soares Junior
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
217.632/25-7

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloizio Soares Junior
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
217.632/25-7

JUCESP SEDE

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloizio Soares Junior
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

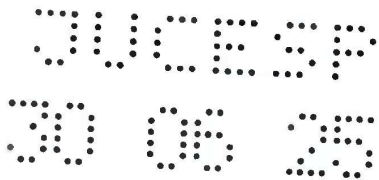
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
217.632/25-7

30 JUN 2025

03



Certifico o registro sob o nº 217.632/25-7 em 30/06/2025 da empresa BIP HOLDING DO BRASIL S.A, NIRE nº 35300507363, protocolado sob o nº 2369523256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 271197793. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



BIP HOLDING DO BRASIL S.A.
CNPJ 28.411.853/0001-35
NIRE: 35.300.507.363

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
CUMULATIVAMENTE EM 30.4.2025, ÀS 11H

ACIONISTA:

Assinado eletronicamente por:
Gisela Cesar Maldonado
CPF: *** 728 478-**
Data: 26/05/2025 17:53:29 -03:00

BIP DESARROLLO GLOBAL S.L.

Gisela Cesar Maldonado
Procuradora

ADMINISTRADOR:

Assinado eletronicamente por:
Flavio Menezes Candido de Paula
CPF: *** 935 578-**
Data: 29/05/2025 11:44:25 -03:00

Flavio Menezes Candido de Paula

Assinado eletronicamente por:
VILSON FONTOURA DA SILVA
CPF: *** 067 968-**
Data: 26/05/2025 09:28:11 -03:00

EDUARDO FLÁVIO PORTELA
CPF: *** 943 628-**
Data: 26/05/2025 09:53:48 -03:00

Esse documento foi assinado por VILSON FONTOURA DA SILVA, EDUARDO FLÁVIO PORTELA, GISELA CESAR MALDONADO, PEDRO AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA, FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA e FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.somosb4.com.br/validate/JYGK5-6P5T7-MHY4W-AKHS3>

