

JUCESP
10 01 24



JUCESP PROTOCOLO
2.932.424/24-5



BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ 33.599.082/0001-91

NIRE 35.300.536.070

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

1. Data, Hora e Local: Em 24 de dezembro de 2024, às 10h00, na sede da **BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.**, localizada na Rua Itapeva, 538, 12º andar, parte, Bela Vista, CEP 01332-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

2. Presença: Dispensada a publicação de anúncio de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações" ou "LSA"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme lavrado em livro próprio arquivado na sede.

3. Mesa: Os acionistas elegeram para Presidente da Mesa o Sr. Alessandro Piero Porro, que convidou a Sra. Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:

(i) aumento do capital social da Companhia, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência de conversão de debêntures da Escritura da 7ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações Ordinárias, em Duas Sérias, da Espécie Quirografárias convolada em Garantia

BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ 33.599.082/0001-91

NIRE 35.300.536.070

**MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

1. Date, Time and Place: On December 24, 2024, at 10 a.m., at the headquarters of **BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.**, located at Rua Itapeva, 538, 12th floor, part, Bela Vista, Zip Code 01332-000, in the city of São Paulo, State of São Paulo ("Company").

2. Attendance: Call dismissed in view of the attendance by the shareholders holding 100% of the shares of the Company's capital stock, pursuant to paragraph 4, article 124 of Federal Law no. 6404/76, as amended ("Brazilian Corporations Law"), as recorded in a specific book filed at headquarters.

3. Board: The shareholders appointed Mr. Alessandro Piero Porro as Chairman of the Meeting, who invited Ms. Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo to be the secretary.

4. Agenda: Deliberate on the following agenda:

(i) increase in the Company's capital stock, through the issuance of new common shares, registered and without par value, as a result of the conversion of debentures from the Deed of the 7th Private Issue of Simple Debentures, Convertible into Common Shares, in Two Series, of the Chirograph Species conveyed in Real Guarantee, of the

WORLD
10 01 25

Real, da Companhia, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o nº 005.116/0-000, sessão de 09/03/2023 ("Escritura de 7º Emissão de Debêntures");

(ii) como consequência da deliberação acima, alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social;

(iii) apreciar o Termo de Liberação de Alienação Fiduciária celebrada no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças em 29 de dezembro de 2022, registrada sob o nº 9.103.495, em 06/04/2023 no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, ("Alienação Fiduciária"), constituída sobre 10.626.987 (dez milhões, seiscentas e vinte e seis mil e novecentas e oitenta e sete) de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.368.734/0001-84 ("FIP"), firmada para fins de garantia da Escritura de 7º Emissão de Debêntures;

(iv) Ratificar e consolidar o Estatuto Social da Companhia; e

(v) outros itens de interesse geral.

5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem reservas, deliberaram:

5.1. Considerando que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, os acionistas

Company, registered with the Board of Trade of São Paulo under No. 005.116/0-000, session 09/03/2023 ("Deed of 7th Issue of Debentures");

(ii) as a consequence of the above resolution, amend article 5 of the Company's Bylaws, to reflect the increase in share capital;

(iii) to appreciate the term of release of Fiduciary Alienation entered into in the Agreement of Fiduciary Sale of Shares and Other Agreements on December 29, 2022, registered under No. 9,103,495, on 06/04/2023 in the 3th Officer of Registration of Titles and Documents and Civil of Legal Entity of the District of São Paulo, ("Fiduciary Alienation"), constituted on 10,626,987 (ten million, six hundred twenty-six thousand, nine hundred eighty-seven) common shares issued by the Company and owned by FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA, an investment fund registered with the CNPJ/MF under No. 27,368,734/0001-84 ("FIP"), signed for the purpose of guaranteeing the Deed of 7th Issue of Debentures;

(iv) Ratify and consolidate the Company's Bylaws; and

(v) Other items of general interest.

5. Resolutions: Once the meeting started, the attending shareholders, unanimously and without any restrictions, resolved:

5.1. Considering that the Company's share capital is fully subscribed and paid in national currency, the attending shareholders deliberated and approved

10 01 25

(c) 110.772 (cento e dez mil, setecentos e setenta e dois) são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas por **TGI AYA LLC**, constituída, organizada e validamente existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em Delaware, na 651 North Broad Street, suíte 201, Middletown. O montante total de R\$ 5.120.000,00 (cinco milhões, cento e vinte mil) integralizados mediante a conversão na íntegra das suas 5.120 (cinco mil, cento e vinte) Debêntures da Primeira Série da Escritura de 7ª Emissão de Debêntures, conforme disposto no Boletim de Subscrição de Debêntures de 17 de janeiro de 2023, arquivado na sede da Companhia. Em decorrência da conversão integral das debêntures da debenturista, esta conferiu à Companhia a mais ampla e irrevogável quitação de todas as obrigações decorrentes da 7ª Emissão de Debêntures.

5.2.3. Os Acionistas ratificam que não fazem jus ao direito de preferência na subscrição de Novas Ações representativas do aumento de capital ora deliberado, para todos os fins e efeitos, tendo em vista que essa operação decorre da conversão das debêntures da Companhia, conforme disposição do art. 171, par. 3º da LSA.

5.2. Em virtude das deliberações constantes do item 5.1. acima, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"ARTIGO 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 526.852.479,32 (quinhentos e vinte e seis milhões,

(c) one hundred ten thousand, seven hundred seventy-two (110,772) are, in this act, fully subscribed and paid in by **TGI AYA LLC**, incorporated, organized, and validly existing under the laws of the United States of America, with headquarters in Delaware, at 651 North Broad Street, Suite 201, Middletown. The total amount of five million, one hundred twenty thousand (R\$ 5,120,000.00) is paid in through the full conversion of five thousand, one hundred twenty. (5,120) Debentures from the First Series of the Deed of 7th Issue of Debentures, as provided in the Debentures Subscription Bulletin of 17 of January of 2023, set in the headquarters. As a result of the full conversion of the debenture holder's debentures, he granted the Company the broadest and most irrevocable discharge of all obligations arising from the 7th Debenture Issue.

5.2.3. The Shareholders confirm that they are not entitled to the preemptive right in the subscription of New Shares representing the capital increase now resolved, for all purposes and effects, considering that this operation results from the conversion of the Company's debentures, as provided in art. 171, par. 3 of the LSA.

5.2 By virtue of the resolution contained in item 5.1 above, to approve the amendment of Article 5 of the Company's Bylaws, which shall become effective with the following wording:

"ARTICLE 5. The Company corporate capital is five hundred twenty-six million, eight hundred fifty-two thousand, four

JUCESP
10 01 25

2º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada.

Corporations Law) were drawn up in summary form, read, approved and signed.

As Partes expressamente anuem, autorizam, aceitam e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de autoria das Partes signatárias deste documento as suas respectivas assinaturas por intermédio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, conforme o disposto no art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2, como, por exemplo, por meio da aposição das respectivas assinaturas eletrônicas neste instrumento em plataformas como a ClickSign, DocuSign ou similar, sendo certo que qualquer de tais certificados será suficiente para a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento e seus termos, bem como a respectiva vinculação das Partes aos seus termos.

The Parties expressly consent, authorize, accept and recognize as valid any form of proof of authorship of the Parties signatory to this document their respective signatures through electronic certificates, even if they are electronic certificates not issued by ICP-Brasil, in accordance with the provisions of article 10, paragraph 2, of MP No. 2,200-2, such as, for example, by affixing the respective electronic signatures to this term on platforms such as ClickSign, DocuSign or similar, being certain that any such certificate will be sufficient for the veracity, authenticity, integrity, validity and effectiveness of this term and its terms, as well as the respective binding of the Parties to its terms

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

I certify that this is a faithful copy of the minutes drawn up in the Company's own book

São Paulo, 24 de dezembro de 2024.

São Paulo, December 24, 2024

Mesa/Board:

Assinado por:

ana beatriz m. p. de almeida lobo

Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo

Secretária da Mesa/Secretary



4.117/25-6



BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 33.599.082/0001-91
NIRE 35.300.536.070

ANEXO I

Estatuto Social Consolidado

**CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO,
OBJETO, SEDE E DURAÇÃO**

ARTIGO 1º. A **BM Varejo Empreendimentos S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente estatuto social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis ("Companhia"). A Sociedade opera sob o nome fantasia "BM Retail", mas outros nomes poderão ser adotados por decisão do Conselho de Administração.

ARTIGO 2º. A sociedade possui como objeto social, seja por si ou por meio de uma ou mais subsidiárias: (a) a aquisição, propriedade, conferência de direito, o desenvolvimento, financiamento, refinanciamento, melhoria, renovação, comercialização, titularidade, venda, transferência, locação, troca, gestão operação e de qualquer maneira, a negociação e alienação de imóveis, bem como o desenvolvimento de parte do projeto intitulado "Cidade Matarazzo" compreendendo o desenvolvimento de (i) um centro comercial de luxo (o "Centro Comercial"); e (ii) a garagem denominada Garagem 2 do projeto "Cidade Matarazzo" (o Projeto), conforme aprovado de tempos em tempos pelo Conselho de Administração; (b) a condução de todas as atividades que sejam

ANNEX I

Consolidated Bylaws

**CHAPTER I - CORPORATE NAME,
CORPORATE PURPOSE, HEAD OFFICE, AND
DURATION**

ARTICLE 1. **BM Varejo Empreendimentos S.A.** is a privately held corporation, governed by these Bylaws and by the applicable legal provisions ("Company"). The Company operates under the fantasy name "BM Retail", but other names may be adopted by decision of the Board of Directors.

ARTICLE 2. The Company has as its corporate purpose, either by itself or through one or more subsidiaries: (a) the acquisition, ownership, vesting, development, financing, refinancing, improvement, renovation, marketing, ownership, sale, transfer, lease, exchange, management, operation and in any manner whatsoever, the negotiation and disposal of real estate, as well as the development of part of the project entitled "Cidade Matarazzo" comprising the development of (i) a luxury shopping center (the "Shopping Center"); and (ii) the garage called Garage 2 of the "Cidade Matarazzo" project (the Project), as approved from time to time by the Board of Directors; (b) the performance of all activities that are reasonably necessary or desirable to achieve the aforementioned object; (c) the management of hotel projects, of superior category, execution of works,



não especificadas anteriormente (CNAE 8299-7/99).

PARAGRAFO 2º – A Companhia poderá abrir, manter e fechar filiais e demais estabelecimentos em qualquer parte do Brasil ou do exterior, mediante aprovação do Conselho de Administração.

ARTIGO 3º. A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

ARTIGO 4º. O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL

ARTIGO 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 526.852.479,32 (quinhentos e vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 45.943.008 (quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e três mil e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

PARÁGRAFO 1º - Sem prejuízo das disposições deste Estatuto Social, cada ação ordinária confere aos seus titulares direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas.

PARÁGRAFO 2º – A Companhia poderá, até o limite máximo permitido em lei, emitir ações preferenciais, com ou sem direito a voto, em uma ou mais classes, mesmo que mais favorecidas

SOLE TWO - The Company may open, operate and close branches and other establishments in Brazil or abroad, upon prior approval by the Board of Directors.

ARTICLE 3. The Company's head office is in the city of São Paulo, State of São Paulo.

ARTICLE 4. The term of duration of the Company is for an indefinite period.

CHAPTER II – CAPITAL STOCK

ARTICLE 5. The Company corporate capital is five hundred twenty-six million, eight hundred fifty-two thousand, four hundred seventy-nine reais and thirty-two cents (R\$ 526.852.479.32), fully subscribed and paid in national currency, divided into forty-five million, nine hundred forty-three thousand and eight (45,943,008) common shares all registered and without par value.

PARAGRAPH ONE – Without prejudice to the provisions hereunder, each common share grants their holders with the right to 1 (one) vote in the General Shareholders' Meeting deliberations.

PARAGRAPH TWO – The Company shall be able to issue preferred shares, with or without voting rights, in one or more classes, even if more favorable than the previously existing classes, and to determine their respective advantages



do que as anteriormente existentes, fixando-lhes as respectivas preferências e vantagens.

PARÁGRAFO 3º - As ações da Companhia deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional ou bens de qualquer natureza suscetíveis de avaliação em dinheiro de acordo com a legislação aplicável.

PARÁGRAFO 4º - Nenhuma transferência de ações deverá ser considerada válida e eficaz perante a Companhia ou quaisquer terceiros ou ser registrada nos livros de registro de ações nominativas e de transferências de ações nominativas da Companhia, no caso da referida transferência ser realizada em desacordo com Acordo de Acionistas porventura arquivado na sede da Companhia ou com este Estatuto Social.

PARÁGRAFO 5º - À Companhia é vedada a emissão de partes beneficiárias.

CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 6º. A assembleia geral de acionistas ("Assembleia Geral") será convocada, ordinariamente, nos quatro primeiros meses contados a partir do término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Conselho de Administração. Qualquer acionista terá o direito de fazer com que o Conselho de Administração convoque a Assembleia Geral, nos termos da legislação brasileira.

and preferences, with due observance for the maximum limit provided for by the applicable laws.

PARAGRAPH THREE - The Company's shares shall be paid in in Brazilian currency and/or assets of any kind that can be appraised in cash, pursuant to the applicable law.

PARAGRAPH FOUR - No share transfer shall be valid or effective before the Company or any third parties, nor shall be registered in the Company Book of Registry of Nominative Shares or in the Book of Registry of Transfer of Nominative Shares, in case such transfer is made in breach of any Shareholders' Agreement filed at the head office of the Company or of these Bylaws.

PARAGRAPH FIVE - The Company shall not issue founders' shares (*partes beneficiárias*).

CHAPTER III - GENERAL SHAREHOLDERS' MEETINGS

ARTICLE 6. The general shareholders' Meetings ("General Shareholders' Meeting") shall be called and installed, ordinarily, in the first four months after the end of the fiscal year and, extraordinarily, whenever called by the Board of Directors. Any shareholder shall have the right to cause the Board of Directors to call a General Shareholders' Meeting, under Brazilian legislation.



Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Sendo vedada a acumulação do cargo de Presidente do Conselho de Administração com o cargo de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia.

PARÁGRAFO 1º - Cada membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada e experiência profissional necessária para o desempenho de suas funções, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem tiver ou representar relevante interesse conflitante com a Companhia.

PARÁGRAFO 2º - Sem prejuízo da deliberação soberana da Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração devem preferencialmente ter experiências e qualificações profissionais e negociais, incluindo atributos como liderança na gestão sênior de companhias de grande escala, conhecimento e experiência na gestão financeira, contábil e de riscos, conhecimento e experiência na gestão de investimentos, conhecimento e experiência na gestão comercial, e conhecimento e experiência na condução de um Conselho de Administração de Sociedades Anônimas de capital aberto e fechado.

PARÁGRAFO 3º - Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, quando no exercício

dismissible at any time by the General Shareholders' Meeting, with a unified term of 2 (two) years, with reelection permitted. The accumulation of the position of Chairman of the Board of Directors with the position of Chief Executive Officer or a main executive of the Company is prohibited.

PARAGRAPH ONE - Each member of the Board of Directors must have unblemished reputation and the professional experience need to the performance of its function. The members of the Board of Directors that have or may configure a relevant conflict of interest with the Company cannot be appointed, unless their election is previously approved by the General Shareholders' Meeting.

PARAGRAPH TWO - Without prejudice to the sovereign decision of General Shareholders' Meeting, the members of the Board of Directors must preferably have professional and business experience and credentials, including skills such as leadership in senior management of large companies, knowledge and experience on financial, accounting and risk management, knowledge and experience on investment management, knowledge and experience on commercial management and experience in the activities of a Board of Directors of publicly traded and closed corporations.

PARAGRAPH THREE - In the event of absence or temporary impediment of the Chairman of the Board of Directors, when exercising the functions of Chairman, the

00125

das funções de Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo próprio Presidente do Conselho de Administração

PARÁGRAFO 4º Caso ocorra vacância permanente de membro do Conselho de Administração da Companhia, qualquer Conselheiro poderá convocar Assembleia Geral para proceder à eleição das vagas faltantes.

PARÁGRAFO 5º Observado o disposto no Parágrafo 3º acima, em caso de ausência ou impedimento temporário dos membros do Conselho de Administração, o Conselheiro ausente ou impedido temporariamente indicará por escrito, dentre os membros do Conselho de Administração, aquele que o representará.

PARÁGRAFO 6º Nas hipóteses previstas neste Artigo referentes à ausência ou impedimento temporário, o substituto ou representante agirá, inclusive para efeito de votação em reuniões do Conselho, por si e pelo substituído ou representado.

PARÁGRAFO 7º. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos administradores que os substituam, nos termos da lei e deste Estatuto.

PARÁGRAFO 8º. A Assembleia Geral da Companhia será convocada pelo Presidente e será realizada no prazo de até 10 (dez) dias contados a partir da

functions of the Chairman shall be exercised by another member of the Board of Directors appointed by the Chairman of the Board of Directors.

PARAGRAPH FOUR – In the event of permanent vacancy of a member of the Company's Board of Directors, any Director may call a General Shareholders' Meeting to proceed with the election of the remaining vacancies.

PARAGRAPH FIVE – Observing the provisions of Paragraph Three above, in the event of absence or temporary impediment of members of the Board of Directors, the absent or temporarily impeded Director shall indicate in writing, among the members of the Board of Directors, the one who shall represent him/her.

PARAGRAPH SIX – In the cases of absence or temporary impediment, as provided in this Article, the substitute or representative shall act, including for the purpose of voting at Board meetings, on his/her own behalf and on behalf of the substituted or represented person.

PARAGRAPH SEVEN – At the end of their term, the members of the Board of Directors shall remain in their positions until the election of individuals who replace them, pursuant to the law and this Bylaws.

PARAGRAPH EIGHT - A General Shareholders' Meeting shall be called by the Chairman and be held, within 10 (ten) days from the vacancy, to elect a new

BR
10 01 25

membros estiverem presentes ou representados, ou (b) os Conselheiros tiverem enviado seus votos de acordo com as disposições do Parágrafo 4º deste Artigo, salvo se o Conselheiro comparecer à reunião com o objetivo específico de contestar: (i) a instalação de qualquer reunião por conta da mesma não ter sido devidamente convocada ou instalada; ou (ii) qualquer matéria a ser deliberada na reunião a qual deveria ter constado dos editais de convocação da reunião e não constou.

PARÁGRAFO 3º - A reunião do Conselho de Administração só poderá ser instalada mediante a presença de pelo menos 3 (três) membros. Para os fins de quórum, os membros que: (a) tiverem sido representados; ou (b) tiverem enviado seus votos por escrito de acordo com o Parágrafo 4º deste Artigo serão considerados presentes na reunião. Se, na reunião, não for possível adotar qualquer resolução válida por conta do quórum exigido não estar presente, a reunião será adiada para data posterior, a ser estabelecida e notificada conforme geralmente realizado em relação às reuniões do Conselho de Administração. Se, após a segunda convocação, a reunião do Conselho de Administração não for realizada por conta de o quórum mínimo não ter sido alcançado, a terceira reunião será solicitada com quórum de pelo menos 2 (dois) Conselheiros.

PARÁGRAFO 4º - Qualquer Conselheiro poderá enviar seu voto aos demais membros do Conselho, por qualquer meio que evidencie a manifestação

except in case the Director does not attend a meeting due to the special purpose to object (i) the occurrence of a meeting which has not been properly called or convened, or (ii) the matter to be discussed at the meeting was not specified in the call notice, when it should have been.

PARAGRAPH THREE - The Board of Director's meeting can only be installed with the presence of, at least, 3 (three) members. For purposes of quorum, the members that: (a) are represented; or (b) have sent their written votes in accordance with the Paragraph Four of this Article shall be considered present at the meeting. If in a meeting no valid resolution can be adopted due to the fact that such required quorum is neither present nor represented, the meeting shall stand adjourned to a later date to be set and notified in the usual manner for a meeting of the Board of Directors at issue. If, after a second call, the meeting of the Board of Directors is not held due to the fact that the minimum attendance quorum is not achieved, a third meeting shall be required with a quorum of at least 2 (two) Directors.

PARAGRAPH FOUR - Any Board Member may send his vote to the other members of the Board, by any means that evidences the clear and unequivocal

WORLD
10 01 25

clara e inequívoca da sua vontade, como por carta, telegrama, fax, email, de tal modo que sua manifestação será considerada válida e a Companhia considera esse documento tal como se este Conselheiro estivesse presente, sem prejuízo da necessidade da consignação da sua presença em livro próprio.

PARÁGRAFO 5º - A Reunião do Conselho de Administração poderá ser validamente realizada por meio de conferência telefônica e/ou vídeo conferência, desde que qualquer decisão tomada por meio de tal conferência telefônica ou vídeo conferência seja confirmada por escrito, na forma da ata assinada da reunião, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da reunião. Ademais, qualquer resolução por escrito, assinada por todos os conselheiros com direito a receber notificação referente à reunião do Conselho de Administração em tal período, será válida e vigente, como se tivesse sido aprovada em reunião do Conselho de Administração, devidamente convocada e realizada.

PARÁGRAFO 6º - As resoluções do Conselho de Administração serão registradas nas atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, mesmo quando lavradas de forma sumária, conforme permitido por lei.

PARÁGRAFO 7º - Os membros da Diretoria podem comparecer às reuniões do Conselho de Administração, com direito a voz, mas não a voto.

manifestation of his will, such as by letter, telegram, fax or email, in such a way that his manifestation will be considered valid and the Company considers this document as if this Director were present, without prejudice to the need to consign his presence in his own book.

PARAGRAPH FIVE - The Board of Directors meeting may be validly conducted in the form of a telephone conference and/or video conference, provided that any decision made by such telephone conference or video conference shall be confirmed in writing in the form of signed minutes within 5 (five) business days following the meeting. In addition, a resolution in writing, signed by all the directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board of Directors, shall be valid and have effect as if it had been passed at a meeting of the Board of Directors duly convened and held.

PARAGRAPH SIX - The Board of Directors' resolutions shall be recorded via minutes drawn up in the Book of Registry of Minutes of Meetings of the Board of Directors, even if summarized as permitted by law.

PARAGRAPH SEVEN - The executive officers may attend the Board of Directors meetings, with speaking rights, but not right to vote.

WORLD
100125

ARTIGO 10º. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a um voto a respeito de todos os assuntos a serem decididos pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração deliberará e aprovará matérias mediante maioria simples de voto dos membros do Conselho de Administração presentes à respectiva reunião.

ARTIGO 11º. Compete ao Conselho de Administração:

(i) estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii) avaliar e aprovar anualmente dentro dos 04 (quatro) primeiros meses do ano subsequente ao encerramento do exercício social da Companhia o Plano de Negócios e o Orçamento da Companhia;

(iii) aprovação ou alteração do Orçamento da Companhia e de suas controladas, do Projeto, Plano de Negócios e/ou do Cronograma Físico-Financeiro da Companhia;

(iv) aprovar a assunção de compromissos de endividamento, pela Companhia ou de suas controladas, acima de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação, ou que correspondam a 5% (cinco por cento) da receita líquida da Companhia nos últimos 12 (doze) meses, o que for menor;

(v) constituição de ônus sobre

ARTICLE 10. Each member of the Board of Directors shall have one vote on all matters to be decided by the Board of Directors. The Board of Directors shall deliberate and approve matters by simple majority vote of members of the Board of Directors present at the respective meeting.

ARTICLE 11. It shall be incumbent upon the Board of Directors to:

(i) establish the Company's business objectives, policy, and general guidelines;

(ii) evaluate and approve annually within the first 4 (four) months of the year following the end of the Company's fiscal year, the Company's Business Plan and Budget;

(iii) approval or change in the Company's, and its controlled companies', Budget, Project, Business Plan and/or the Physical-Financial Schedule of the Company;

(iv) approve the assumption of debt commitments, by the Company or its controlled companies, above BRL 50,000,000.00 (fifty million Brazilian Reals) in each operation, or that correspond to 5% (five percent) of the Company's net revenue in the last 12 (twelve) months, whichever is lower;

(v) establishment of a lien on any of the

UNESP
10 01 25

qualquer bem ou direito da Companhia ou de suas controladas, cujo valor da obrigação garantida ou do bem ou direito dado em garantia seja superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

(vi) contratação de mútuos pela Companhia em valores superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

(vii) escolha dos auditores independentes da Companhia ou de suas controladas, podendo convocá-los para prestar esclarecimentos quando necessário;

(viii) aprovar a aquisição, a alienação, a transferência, a cessão, a oneração ou qualquer outra forma de disposição, a qualquer título, inclusive conferência ao capital de outra sociedade, de parte do ativo permanente da Companhia, entendendo-se como tal o conjunto de ativos sobre os quais a sua atividade está baseada e cujo valor seja (i) superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou correspondente a 5% (cinco por cento) da receita líquida nos últimos 12 (doze) meses, o que for menor e (ii) igual ou inferior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

(ix) aprovar a contratação, pela Companhia ou por suas controladas, de sociedade para a realização de obras e serviços de engenharia, cujo valor individual seja superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação, ou correspondente a 5% (cinco por cento) da receita líquida da

Company's or its controlled companies' assets or rights whose value of the guaranteed obligation or of the asset or right given in guarantee is greater than BRL 50,000,000.00 (fifty million Brazilian Reais);

(vi) execution of loans by the Company in an amount greater than BRL 1,000,000.00 (one million Brazilian Reais);

(vii) choice of the Company's or its controlled companies' independent auditors, of the Company or its subsidiaries, and may summon them to provide clarifications when necessary;

(viii) approving the acquisition, disposal, transfer, assignment, encumbrance, or any other form of disposition, in any capacity, including transfer to the capital of another company, of part of the Company's permanent assets, understood as such to be the set of assets on which its activity is based and whose value (i) exceeds BRL 5,000,000.00 (five million Brazilian Reais), or corresponds to 5% (five percent) of net revenue in the last 12 (twelve) months, whichever is lower and (ii) is equal to or lower than R\$ 50,000,000.00 (fifty million Reais);

(ix) approve the hiring, by the Company or by its controlled companies, of a company to carry out engineering works and services, whose value exceeds BRL 50,000,000.00 (fifty million Brazilian Reais) individually, or corresponding to 5% (five percent) of the Company's net revenue, whichever is lower, respecting the budgetary limits;

UNESP
10 01 23

Companhia, o que for menor, respeitados os limites orçamentários;

(x) contratação de qualquer negócio ou série de negócios com pessoa jurídica que seja parte relacionada da Companhia ou de suas controladas, subsidiárias ou coligadas, com exceção dos negócios ou série de negócios celebrados entre a Companhia e suas controladas, privilegiando sua realização de forma equitativa e considerando condições usuais de mercado;

(xi) convocar Assembleias Gerais da Companhia de acordo com as disposições Artigo 6 deste Estatuto;

(xii) aprovar a instituição do código de conduta da Companhia;

(xiii) nomear, destituir e aceitar a renúncia dos Diretores e membros de Comitês Técnicos da Companhia, podendo também lhes fixar atribuições específicas;

(xiv) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício;

(xv) fiscalizar a gestão dos Diretores;

(xvi) examinar atos e livros da Companhia;

(xvii) deliberar sobre o aumento do capital social até o limite do Capital Autorizado;

(x) contracting any business or series of businesses with a legal entity that is a related party of the Company or a related party of its controlled companies, subsidiaries, or affiliates, except for the businesses or series of businesses entered into between the Company and its controlled companies, privileging its realization in an equitable manner and considering usual market conditions;

(xi) call the Company's General Shareholders' Meetings according to Article 6 hereof;

(xii) approve the institution of the Company's code of conduct;

(xiii) appoint, dismiss and accept the resignation of the Officers and members of the Company's Technical Committees, and may also establish specific attributions;

(xiv) to express its opinion in advance on the Management Report, Board's accounts, and Company's yearly financial statements;

(xv) supervise the management carried out by the Officers;

(xvi) examine the Company's acts and books;

(xvii) resolve on the capital increase up to the limit of the Authorized Capital;

2025
10 01 25

(xviii) submeter à Assembleia Geral a destinação do lucro líquido do exercício

(xix) propor à Assembleia Geral a aprovação das contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício;

(xx) autorizar a compra de ações da Companhia, para sua permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares em vigor;

(xxi) distribuir entre os Conselheiros e Diretores a remuneração anual total dos administradores estipulada pela Assembleia Geral, observada a política de remuneração vigente e previamente prevista no Plano de Negócios e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia;

(xxii) aprovar ou prestar garantias pela Companhia, em benefício de qualquer terceiro, com exceção de garantias prestadas a obrigações assumidas por suas subsidiárias e controladas, as quais dispensam aprovação prévia do Conselho de Administração;

(xxiii) Instituir comitês técnicos com objetivos definidos, estabelecendo os seus regimentos internos, sendo estes comitês integrados por pessoas designadas pelo conselho de administração dentre os membros da administração e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia; e

(xviii) submit to the General Shareholders' Meeting the allocation of net profits for the year;

(xix) propose to the General Shareholders' Meeting the approval of the Board of Directors' accounts and the financial statements for the year;

(xx) authorize the purchase of Company's shares, to be held in treasury or cancelled, pursuant to the law and regulatory provisions in force;

(xxi) distribute among the Directors and Officers the total annual compensation of the managers stipulated by the General Shareholders' Meeting, observing the current compensation policy and previously established in the Business Plan and approved by the Company's Board of Directors;

(xxii) approve or provide guarantees by the Company, for the benefit of any third party, with the exception of guarantees provided to obligations assumed by its subsidiaries and controlled companies, which do not require prior approval by the Board of Directors

(xxiii) To establish technical committees with defined objectives, establishing their internal regulations, these committees being composed of persons designated by the board of directors from among the members of the management and/or other persons directly or indirectly linked to the Company; and

Seção II

Section II Executive Management

100125

Diretoria Executiva

ARTIGO 12. A Diretoria Executiva será composta por, no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, sob as seguintes designações: (i) 1 (um) diretor presidente; (ii) 1 (um) diretor administrativo-financeiro; e (iii) 3 (três) diretores sem designação específica neste Estatuto. A respectiva designação, atribuições e responsabilidades dos Diretores poderão ser conferidas ou complementados pelo Conselho de Administração.

PARÁGRAFO 1º- Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração para cumprir mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

PARÁGRAFO 2º- Compete fundamentalmente aos Diretores zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social.

PARÁGRAFO 3º- Em caso de impedimento ou ausência temporários de qualquer Diretor, as atribuições do Diretor impedido ou ausente poderão ser exercidas interinamente por outro Diretor, na forma a ser decidida pela própria Diretoria.

PARÁGRAFO 4º- Ao Diretor Presidente cabe, especialmente, coordenar o andamento das atividades regulares da Companhia, incluindo as seguintes atividades:

(i) responder pela administração geral da Companhia, coordenar e

ARTICLE 12. The Executive Board of Officers is composed of a minimum of 2 (two) and maximum of 5 (five) members, elected by the Board of Directors, under the following designations: (i) 1 (one) Chief Executive Officer; (ii) 1 (one) Administrative-Financial Officer; and (iii) 3 (three) directors without specific designation in these Bylaws. The designation, attribution and responsibilities of the executives can be distributed or complemented by the Board of Directors.

PARAGRAPH ONE – The Executive Officers shall be elected by the Board of Directors, with a unified term of 2 (two) years, with reelection permitted.

PARAGRAPH TWO - The Executive Officers shall ensure compliance with the law and these Bylaws.

PARAGRAPH THREE In case of temporary impediment or absence of any Executive Officer, the attributions of the impeded or absent Executive Officer may be temporarily exercised by another Executive Officer, in the manner to be decided by the Board of Officers itself.

PARAGRAPH FOUR - The Chief Executive Officer shall be responsible, in particular, for coordinating the regular activities of the Company, including the following activities:

(i) be responsible for the general management of the Company,

BR
0125

orientar as atividades dos Diretores, atuando para implementar o Plano de Negócios e, posteriormente, revisado pelo Conselho de Administração;

(ii) representar a Companhia junto a autoridades nacionais e internacionais, poderes concedentes e o mercado em geral;

(iii) atuar como elo entre o Conselho de Administração e as diferentes unidades da Companhia e de suas controladas;

(iv) instalar e presidir as reuniões de Diretoria; e

(v) supervisionar a Diretoria para que as demonstrações financeiras e os relatórios da Diretoria sejam tempestivamente elaborados e encaminhados ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, caso instalado.

PARÁGRAFO 5º Ao Diretor Administrativo-Financeiro serão atribuídas as seguintes competências, em relação à Companhia e às controladas da Companhia:

(i) Planejamento financeiro e administrativo;

(ii) Contabilidade e controladoria;

(iii) Planejamento e controle fiscal;

coordinate and guide the activities of the Officers, working to implement the Business Plan and later revised by the Board of Directors;

(ii) represent the Company before national and international authorities, granting authorities, and the market in general;

(iii) act as a link between the Board of Directors and the different units of the Company and its controlled companies;

(iv) install and preside over Executive Board of Officers meetings; and

(v) supervise the Board of Officers so that the financial statements and the Board of Officers' reports are timely prepared and forwarded to the Board of Directors and the Fiscal Board, if installed.

PARAGRAPH FIVE – The Administrative-Financial Officer shall be assigned the following duties, in relation to the Company and the Company's controlled companies:

(i) Financial and administrative planning;

(ii) Accounting and controlling;

(iii) Fiscal planning and control;

DOCESB
100125

- (iv) Gestão do caixa e do fluxo de caixa;
- (v) Acompanhamento do Cronograma Físico Financeiro e, de modo não exclusivo, propositura ao Conselho de Administração de chamadas de Capital Social ou modificações no Orçamento de Capital;
- (vi) Auditoria interna;
- (vii) Relacionamento com instituições financeiras, obtenção e negociação de financiamentos, operações com derivativos e aplicações financeiras;
- (ix) Organização, administração, e gestão de todas as atividades e departamentos acima listados, cabendo-lhe definir sistemas, processos, rotinas, metodologias de trabalho e políticas a serem seguidas pelos colaboradores a eles subordinados, os quais poderão ser por ele demitidos e contratados.

PARÁGRAFO 6º- Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos. Em caso de impedimento ou ausência temporários de qualquer Diretor, as atribuições do Diretor impedido ou ausente poderão ser exercidas interinamente por outro Diretor, na forma a ser decidida pela própria Diretoria.

PARÁGRAFO 7º- A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, e a sua convocação cabe ao Diretor Presidente, que também presidirá a reunião.

- (iv) Cash and cash flow management;
- (v) Monitoring the Physical Financial Schedule and, not exclusively, proposing to the Board of Directors calls for Capital Stock or changes in the Capital Budget;
- (vi) Internal Audit;
- (vii) Relationship with financial institutions, obtaining and negotiating financing, operations with derivatives, and financial investments;
- (ix) Organization, administration, and management of all activities and departments listed above, being responsible for defining systems, processes, routines, work methodologies, and policies to be followed by employees subordinate to them, who may be dismissed or hired by them.

PARAGRAPH SIX – In case of vacancy or impediment of any Executive Officer, the Board of Directors shall designate a new executive officer or a substitute and shall set forth, in either case, the respective term-of office and compensation. In case of temporary impediment or absence of any Executive Officer, the attributions of the impeded or absent Executive Officer may be temporarily exercised by another Executive Officer, in the manner to be decided by the Board of Officers itself.

PARAGRAPH SEVEN - The Board of Officers shall meet whenever necessary, and the meeting shall be called by the Chief Executive Officer, who shall also be the chairman of the meeting.

W O C E S F
10 01 25

ARTIGO 14º A Companhia considerar-se-á obrigada quando legalmente representada sempre (i) por 2 (dois) diretores estatutários em conjunto ou (ii) por 1 (um) diretor estatutário e 1 (um) procurador com poderes especiais ou (iii) por 1 (um) ou mais procuradores com poderes especiais nomeados por dois diretores estatutários em conjunto, desde que respeitadas as matérias de prévia aprovação da Assembleia Geral e os atos que, para serem praticados, precisam ser previamente aprovados

PARAGRAFO 1º – Os mandatos serão sempre assinados por 2 (dois) membros da Diretoria e serão outorgados para fins específicos e por prazo determinado, sendo proibido o substabelecimento, salvo os que contemplarem os poderes da cláusula *ad judicium*.

PARAGRAFO 2º – A representação ativa e passiva da Companhia em juízo, para receber citação ou notificação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá a qualquer dos Diretores ou um procurador nomeado pela Companhia, conforme Parágrafo acima.

PARAGRAFO 3º – É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.

ARTICLE 14. The Company shall be considered bound when legally represented always (i) by 2 (two) Executive Officers jointly, or (ii) by 1 (one) Executive Officer and 1 (one) attorney-in-fact with special powers or (iii) by 1 (one) or more attorneys-in-fact nominated by 2 (two) Executive Officers jointly provided that the matters previously approved by the General Shareholders' Meeting are respected and the acts that, in order to be performed, need to be previously approved.

PARAGRAPH ONE - The powers of attorney shall always be executed by 2 (two) members of the Board of Officers and shall be granted for specific purposes and specific term, delegation prohibited, except the power of attorneys with *ad judicium* powers.

PARAGRAPH TWO - The active and passive representation of the Company in court, to receive service of process or notification, provide personal testimony or similar acts, shall be the responsibility of any of the Executive Officers or an attorney-in-fact appointed by the Company, pursuant to the Paragraph above.

PARAGRAPH THREE - The Company's Executive Officers and attorneys-in-fact are prohibited from binding the Company in business outside the corporate purpose, as well as from performing acts of liberality on behalf of the Company.

WORLD
100125

ARTIGO 15º. Compete à Diretoria, sem prejuízo de outras atribuições e competências previstas em Lei:

(i) executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração;

(ii) celebrar contratos, adquirir direitos e assumir obrigações de qualquer natureza, contrair empréstimos e outorgar garantias no interesse da Companhia, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques e notas promissórias; emitir e endossar duplicatas e letras de câmbio; endossar warrants, conhecimentos de depósito e conhecimentos de embarque; contratar e demitir funcionários; receber e dar quitação, transigir, renunciar direitos, desistir, assinar termos de responsabilidade; praticar todos os atos de gestão necessários à consecução dos objetivos sociais; registrar contabilmente todas as operações e transações da Companhia; segurar e manter segurados, adequadamente, por seguradora renomada, todos os ativos da Companhia passíveis de serem segurados; e

(iii) elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício, bem como submeter, após o parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, caso este último esteja instalado, as demonstrações financeiras exigidas por lei e a proposta para a destinação dos resultados do exercício.

ARTICLE 15. It is incumbent upon the Board of Officers, without prejudice to other attributions and powers provided for by law:

(i) to perform the work determined by the Company's Board of Directors;

(ii) to enter into agreements, acquire rights, and assume obligations of any nature, take out loans, and grant guarantees in the Company's interest, open and operate bank accounts, issue and endorse checks and promissory notes; issue and endorse trade bills and bills of exchange; endorse warrants, bills of deposit, and bills of lading; hire and dismiss employees; receive and give discharge, compromise, waive rights, give up, sign terms of responsibility; perform all management acts necessary to achieve the corporate purposes; record all Company's operations and transactions; insure and maintain insured, properly, by a renowned insurer, all of the Company's assets liable to be insured; and

(iii) to prepare, annually, the Management Report, the Board of Officers' accounts, and the financial statements for the year, as well as to submit, after the opinion of the Board of Directors and the Fiscal Board, if the latter is installed, the financial statements required by law and the proposal for allocation of net income for the year.

JUCEB
10 01 23

ARTIGO 16º. A remuneração dos Diretores será fixada pelo Conselho de Administração, observada a remuneração global e anual para a administração aprovada pela Assembleia Geral, bem como a Política de Remuneração vigente.

ARTICLE 16. The Executive Officers' compensation shall be established by the Board of Directors, with due observance for the global and annual compensation for management approved by the General Shareholders' Meeting, as well as the current Compensation Policy.

**CAPÍTULO V
DO EXERCÍCIO SOCIAL,
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS,
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS,
ORÇAMENTOS E PLANOS DE NEGÓCIOS**

**CHAPTER V
FISCAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS
DESTINATION OF PROFITS, BUDGETS AND
BUSINESS PLANS**

ARTIGO 17º. O exercício social começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

ARTICLE 17. The fiscal year shall begin on January 1 and shall end on December 31 of each year.

PARAGRAFO 1º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as Demonstrações Financeiras previstas na Lei. A Companhia poderá elaborar balancetes semestrais ou em períodos mais curtos, se assim for julgado conveniente.

PARAGRAPH ONE - In the end of each fiscal year, the Executive Management shall prepare the Financial Statements, in the form of the Law. It is a faculty of the Company to appraise semi-annual or shorter period balance sheets, whenever deemed convenient.

PARÁGRAFO 2º - As Demonstrações Financeiras da Companhia serão auditadas anualmente por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

PARAGRAPH TWO - The Company's Financial Statements shall be audited on an annual basis by independent auditors registered with the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM).

ARTIGO 18º. Os livros da Companhia (incluindo todas as subsidiárias) serão mantidos de acordo com o regime de competência e com os princípios contábeis aceitos no Brasil. A Companhia reportará suas obrigações para fins tributários de acordo com o regime de competência.

ARTICLE 18. The books of the Company (including all subsidiaries) shall be kept on the accrual basis in accordance with Brazilian GAAP. The Company shall report its operations for tax purposes on the accrual method.

DocuSign
100125

PARÁGRAFO 1º - Caberá ao Diretor Presidente manter, ou fazer com que seja mantido, às custas da Companhia, conforme for de costume e de acordo com princípios, práticas e procedimentos contábeis sólidos, um sistema de registros, livros e contas abrangente (cujos registros, livros e contas serão e permanecerão propriedade da Companhia), no qual toda e qualquer operação financeira será lançada integral e corretamente, em relação à propriedade e à operação dos imóveis da Companhia. As faturas, os recibos e os comprovantes serão mantidos em arquivo pelo Diretor Presidente. Caberá ao Diretor Presidente manter, ou fazer com que tais livros e contas sejam mantidos de maneira segura, separadamente de quaisquer registros que não guardem relação direta com a Companhia ou com quaisquer imóveis da Companhia.

PARÁGRAFO 2º - Caberá ao Diretor Presidente fazer com que as auditorias sejam realizadas e as demonstrações e declarações de impostos, auditadas e não auditadas, sejam elaboradas conforme exigido neste instrumento (ressalvado que, desde que o Diretor Presidente cumpra diligentemente as suas obrigações previstas neste instrumento, o Diretor Presidente não será responsável pelos atrasos dos contadores ou auditores de reputação ilibada contratados pelo Diretor Presidente). Tais livros e registros contábeis deverão ser elaborados e mantidos pelo Diretor Presidente na sede da Companhia ou em qualquer outro local ou outros locais que possam vir a ser razoavelmente determinados pelo Conselho de Administração, de

PARAGRAPH ONE - The Chief Executive Officer shall maintain, or cause to be maintained, at the expense of the Company, in a manner customary and consistent with good accounting principles, practices and procedures, a comprehensive system of office records, books and accounts (which records, books and accounts shall be and remain the property of the Company) in which each and every financial transaction with respect to the ownership and operation of the Company real property shall be fully and accurately entered. Bills, receipts and vouchers shall be maintained on file by the Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer shall maintain or cause to be maintained said books and accounts in a safe manner and separate from any records not having to do directly with the Company or any Company real property.

PARAGRAPH TWO - The Chief Executive Officer shall cause audits to be performed and audited and unaudited statements and income tax returns to be prepared as required hereunder (provided that the Chief Executive Officer shall, for so long as it diligently performs its obligations hereunder, not be responsible for the delays of any reputable accountants or auditors retained by the Chief Executive Officer). Such books and records of account shall be prepared and maintained by the Chief Executive Officer at the principal place of business of the Company or such other place or places as may from time to time be reasonably determined by the Board of Directors. Any shareholders or their duly authorized representative shall have the right to inspect, examine and copy such books and records of account at the Chief

W U L E S
D O I S

tempos em tempos. Quaisquer acionistas ou seus representantes devidamente autorizados terão o direito de fiscalizar, analisar e copiar tais livros e registros contábeis no escritório do Diretor Presidente e/ou da Companhia, durante o horário comercial razoável.

ARTIGO 19º. 5% (cinco por cento) do lucro líquido será destinado à constituição da reserva legal. O saldo remanescente terá a destinação deliberada pela Assembleia Geral, de acordo com a Lei e este estatuto, após a respectiva proposta do Conselho de Administração.

PARAGRAFO ÚNICO - Mediante deliberação da Assembleia Geral, e com base na proposta da Diretoria, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários e a cada dois meses, com base nos balancetes semestrais ou preparados em períodos mais curtos, de acordo com as restrições legais.

CAPÍTULO VI LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 20º. A Companhia dissolver-se-á, será extinta ou entrará em liquidação nos casos previstos em Lei ou mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, por voto favorável dos acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social, que determinarão a forma de liquidação e a nomeação do liquidante, e elegerão os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação.

Executive Officer's and/or the Company's office during reasonable business hours.

ARTICLE 19. 5% (five per cent) of the net profits shall be deducted in order to constitute the legal reserve. The remaining balance shall have the destination deliberated by the shareholders in the General Shareholders' Meeting, under the terms of the Law and these Bylaws, after proposal of the Board of Directors.

SOLE PARAGRAPH - Upon deliberation taken by the General Shareholders' Meetings, based on the Executive Management's proposal, the Company may declare dividends intermediary and for each two months, based on the semi-annual balance sheets or shorter periods, with due observance of the legal restrictions.

CHAPTER VI LIQUIDATION

ARTICLE 20. The Company shall be dissolved, liquidated, or extinguished in the cases provided for by Law or by deliberation taken in the General Shareholders' Meeting, by the affirmative vote of the shareholders representing, at least, the majority of the capital stock, which shall establish the liquidation procedures, the nomination of the liquidator and elect the members of the Fiscal Council for this period.

BRASIL
2012

CAPÍTULO VII ALTERAÇÕES

ARTIGO 21º. Qualquer alteração às Artigos deste estatuto social deverá ser feita mediante o voto favorável dos acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social.

CAPÍTULO VIII CONSELHO FISCAL

ARTIGO 22. A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, de funcionamento não permanente, a ser eleito e instalado pela Assembleia Geral, sempre que houver solicitação dos acionistas, conforme previsto em Lei.

PARÁGRAFO 1º - Os membros do Conselho Fiscal terão os deveres e poderes estabelecidos em Lei.

PARÁGRAFO 2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites previstos na Lei e o prazo de instalação do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 23. Este estatuto social é regido pelas disposições estabelecidas na Lei das S.A., conforme alterada de tempos em tempos.

ARTIGO 24. Todos os montantes mencionados neste estatuto social serão corrigidos anualmente com base na variação do IGP-M, calculado pro

CHAPTER VII AMENDMENTS

ARTICLE 21. Any amendment to the sections of these Bylaws shall be made upon the affirmative vote of the shareholders representing, at least, the majority of the capital stock.

CHAPTER VIII FISCAL COUNCIL

ARTICLE 22. The Company may have a Fiscal Council composed of three (3) members and their respective alternates, of non-permanent operation, to be elected and installed by the General Meeting, whenever there is a request from the shareholders, as provided for in the Law.

PARAGRAPH 1 - The members of the Fiscal Council shall have the duties and powers established by Law.

PARAGRAPH 2 - The remuneration of the members of the Fiscal Council shall be established by the General Meeting that elects them, observing the limits provided for in the Law and the term of installation of the Fiscal Council.

CAPÍTULO IX GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 23. These Bylaws are governed by the provisions set forth in the Brazilian Corporations Law as amended from time to time.

ARTICLE 24. All monetary values referred to in these Bylaws shall be annually adjusted for inflation based on the variation of IGP-M, calculated on a

WELLS
10 01 25

pro rata diem a partir da data de 22 de abril de 2019, salvo conforme outro índice de ajuste for expressamente aplicável a este montante, de acordo com este Estatuto.

ARTIGO 25. Caso os acionistas da Companhia decidam registrar a Companhia como uma sociedade anônima de capital aberto, logo a Companhia deverá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa.

ARTIGO 26. Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.

ARTIGO 27. A Companhia disponibilizará aos seus acionistas os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, caso solicitado

ARTIGO 28. Este Estatuto Social é assinado tanto na versão em português quanto na versão em inglês, sendo esta última versão arquivada na sede da Companhia. No caso de qualquer conflito ou inconsistência entre as versões nos idiomas inglês e português, a versão no idioma português prevalecerá.

ARTIGO 29. É vedada a doação, pela Companhia e/ou suas afiliadas, seja em espécie ou em bens, a quaisquer campanhas eleitorais, candidatos,

pro rata diem basis from April 22, 2019, unless other adjustment index is expressly applicable to such value pursuant to these Bylaws.

ARTICLE 25. In the event the Company's shareholders decide to register the Company as a publicly held corporation, the Company shall adhere to a special segment of the stock exchange or to an entity of the organized over-the-counter market that ensures, at least, distinct levels of corporate governance practices.

ARTICLE 26. The cases not covered herein shall be resolved by the General Shareholders' Meeting, being applied the legal provisions in force.

ARTICLE 27. The Company shall make available to its shareholders any agreements with related parties, shareholders agreements and stock-option programs or bonds or securities issued by the Company, if requested.

ARTICLE 28. These Bylaws are signed both in the Portuguese and English versions, the latter version being filed at the Company's headquarters. In the event of any conflict or inconsistency between the English and Portuguese language versions, the Portuguese language version shall prevail.

ARTICLE 29. It is forbidden to donate, by the Company and/or its affiliates, either in kind or in goods, to any electoral campaigns, candidates, political parties and party committees, either directly or indirectly.

WELLS
10 01 25

partidos políticos e comitês partidários, seja direta ou indiretamente.

ARTIGO 30. A Companhia, seus acionistas, administradores e seus correspondentes sucessores a qualquer título observarão os acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, sendo que as disposições do acordo de caráter válido e vinculante, de forma complementar ao presente Estatuto Social desde sua adesão. Em caso de inadimplemento das cláusulas dos acordos de acionistas, será possível execução específica das obrigações ali assumidas.

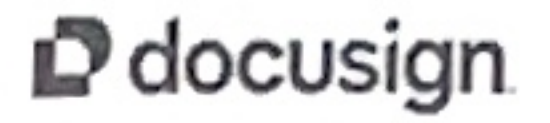
PARÁGRAFO ÚNICO: É vedado: (i) aos acionistas e aos administradores agir em desconformidade com as disposições dos Acordos de Acionistas e com os Estatuto Social; (ii) aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral, de reunião do Conselho de Administração ou de Reunião da Diretoria acatar ou registrar qualquer declaração de voto de qualquer acionista signatário ou administrador vinculado tais acordos de acionistas e do Estatuto Social que for proferida em desacordo com que tiver sido ajustado em referidos acordos; (iii) a Companhia aceitar ou proceder transferência de ações e/ou direitos de subscrição de ações ou valores mobiliários em descumprimento ao previsto em tais acordos.

ARTIGO 31. Caso haja qualquer disputa entre os acionistas da Companhia e/ou entre um acionista e a Companhia, tais disputas serão, obrigatória, exclusiva e definitivamente, submetidas e decididas por arbitragem a ser

ARTICLE 30. The Company, its shareholders, managers and their corresponding successors in any capacity shall observe the shareholders' agreements filed at the Company's headquarters, and the provisions of the agreement shall be valid and binding, being complementary to these Bylaws since their signature. In case of non-compliance with the clauses of the shareholders' agreements, it will be possible to specifically execute the obligations assumed therein.

SOLE PARAGRAPH: It is forbidden: (i) the shareholders and the managers to act in non-compliance with the provisions of the Shareholders' Agreements and with the Bylaws; (ii) to the members of the board of the General Meeting to comply with or register any statement of vote of any shareholder signatory or bound administrator such shareholders' agreements and with the Bylaws that is rendered in disagreement with which it has been adjusted in such agreements; (iii) a Company accept or transfer shares and/or subscription rights of shares or securities in breach of the provisions of such agreements.

Article 31. In the event of any dispute between the Company's shareholders and/or between a shareholder and the Company, such dispute will be, mandatorily, exclusively and definitely, heard and decided through arbitration



Certificate Of Completion

Envelope Id: 82D41180-39A8-4B8C-A82B-B80FA111D223 Status: Completed
 Subject: Complete with DocuSign: BMV_AGE_2024_Conversão 7a emissão (TGI, Puravida e Master).docx
 Source Envelope:
 Document Pages: 35 Signatures: 1 Envelope Originator:
 Certificate Pages: 4 Initials: 0 Lethycia Florencio
 AutoNav: Enabled Rua Itapeva 538, 12º andar
 Envelopeld Stamping: Enabled São Paulo, SAO PAULO 01332-000
 Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia lflorencio@cidadematarazzo.com.br
IP Address: 177.161.249.50

Record Tracking

Status: Original Holder: Lethycia Florencio Location: DocuSign
 12/24/2024 9:27:54 AM lflorencio@cidadematarazzo.com.br

Signer Events

ana beatriz m. p. de almeida lobo
 alobo@cidadematarazzo.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

Assinado por:

 A.32532755860469
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 189.100.71.194

Timestamp

Sent: 12/24/2024 9:35:42 AM
 Resent: 12/26/2024 9:37:31 AM
 Viewed: 12/26/2024 2:56:32 PM
 Signed: 12/26/2024 2:56:45 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: 11/1/2022 5:54:32 PM
 ID: 6b7459e7-0209-459d-856c-04bb387a76d2

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	12/24/2024 9:35:42 AM
Certified Delivered	Security Checked	12/26/2024 2:56:32 PM
Signing Complete	Security Checked	12/26/2024 2:56:45 PM
Completed	Security Checked	12/26/2024 2:56:45 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

W
V
E
J
O
E
M
P
R
E
N
D
I
M
E
N
T
O
S
S
/A

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, BM Varejo Empreendimentos S/A (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to balves@cidadematarazzo.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify BM Varejo Empreendimentos S/A as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by BM Varejo Empreendimentos S/A during the course of your relationship with BM Varejo Empreendimentos S/A.

DocuSign
10 01 2011

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact BM Varejo Empreendimentos S/A:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: balves@cidadematarazzo.com.br

To advise BM Varejo Empreendimentos S/A of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at balves@cidadematarazzo.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from BM Varejo Empreendimentos S/A

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to balves@cidadematarazzo.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with BM Varejo Empreendimentos S/A

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may: