



JUCESP PROTOCOLO  
2.095.828/25-2



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

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

**ATA DA REUNIÃO  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**MINUTES OF THE BOARD  
OF DIRECTORS MEETING**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 30 de abril de 2025, às 9:00 do fuso horário de Brasília, realizada de modo híbrido: (i) presencial, na sede da **BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Itapeva, nº 538, 12º andar, Bela Vista, CEP 01332-000, São Paulo/SP; ou (ii) digital, por meio da plataforma eletrônica "Teams".

**1. Date, Time and Place:** On April 30, 2025, at 9:00am, Brasília time zone, held in a hybrid format: (i) in person at **BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A.** ("Company") headquarters, located at Rua Itapeva, 538, 12<sup>th</sup> floor, part, Bela Vista, Zip Code 01332-000, São Paulo/SP; or (ii) digitally through the "Teams" electronic platform.

**2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades legais de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 9, §2º, do Estatuto Social da Companhia, conforme disposto em livro próprio da Companhia, arquivado em sua sede. Conselheiros: Alexandre Ludovic Allard; Flávio Botelho Passos; Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure; Robert Charles Gibbins; e Danilo Durski Faria.

**2. Call and Attendance:** The formalities for the call notice were dismissed in view of the attendance by all members of the Company's Board of Directors, according to Article 9, §2º, of the Company's Bylaws, as set forth in the Company's own book, filed at its headquarters. Board Members: Alexandre Ludovic Allard; Flávio Botelho Passos; Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure; Robert Charles Gibbins and Danilo Durski Faria.

**3. Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Ludovic Allard. Secretária: Sra. Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo.

**3. Presiding Board:** Chairman: Mr. Alexandre Ludovic Allard. Secretary: Ms. Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) analisar e se manifestar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer da Auditoria Independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("Exercício Social de 2024"); (ii)

**4. Agenda:** To resolve on: (i) the analysis and approval of the management accounts and the Company's Financial Statements, including the Management Annual Report and the Independent Auditors Opinion, for the fiscal year ended on December 31, 2024 ("2024 Fiscal Year"); (ii) analysis and approval of the proposal for the

CONVÊNIO  
CIESP

Este documento foi assinado eletronicamente por Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B1A6-1AE4-6F36-1AD7.

analisar e se manifestar sobre a proposta de destinação dos resultados do Exercício Social de 2024; e (iii) analisar e aprovar o Plano de Negócios e o Orçamento da Companhia.

**5. Deliberações** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberaram:

(i) Após análise das informações disponibilizadas e esclarecimentos prestados, (a) aprovar as contas dos administradores; (b) manifestar-se favoravelmente às Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer da Auditoria Independente, referentes ao Exercício Social de 2024, e (c) recomendar a sua aprovação pela assembleia geral ordinária da Companhia; e

(ii) Considerando que a Companhia não apurou lucro líquido no Exercício Social de 2024, consignar que o prejuízo apurado foi integralmente contabilizado na conta de prejuízos acumulados.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

Mesa/Presiding Board:

**ANA BEATRIZ MARGARIDO PIRES DE ALMEIDA LOBO**

Secretária/Secretary



Este documento foi assinado eletronicamente por Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B1A6-1AE4-6F36-1AD7.

Este documento foi assinado eletronicamente por Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B1A6-1AE4-6F36-1AD7.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B1A6-1AE4-6F36-1AD7> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B1A6-1AE4-6F36-1AD7



### Hash do Documento

252DCBE07A50B96BBDD95A331B6013AA779D6C9F27537F1C7BD5A6ED715D969D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/05/2025 é(são) :

- Ana Beatriz Margarido Pires de Almeida Lobo - 185.005.138-02 em 15/05/2025 17:46 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Thu May 15 2025 17:46:35 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.642112 Longitude: -46.6911232 Accuracy: 56869.94196365111

**IP** 189.100.68.34

**Identificação:** Por email: [alobo@cidadematarazzo.com.br](mailto:alobo@cidadematarazzo.com.br)

### Hash Evidências:

71D89B299F5D2B439608D565926940E11D36C794CC40F73E3731B583FF01B66C

