

JUCESP PROTOCOLO  
0.473.543/25-4



**BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**  
CNPJ/MF 35.539.616/0001-10  
NIRE 35.3.0055595-3

**BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**  
CNPJ/MF 35.539.616/0001-10  
NIRE 35.3.0055595-3

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING  
HELD ON NOVEMBER 19, 2024**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATE, PLACE AND TIME:** held on November 19, 2024, at 10:30a.m., at the headquarters of **BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.** ("**Company**"), located in the City of São Paulo, State of São Paulo, Rua Florida, 1595, Cidade Monções, Zip Code 04565-001, allowing remote participation via conference call or video call.

1. **DATA, LOCAL E HORA:** realizada em 19 de novembro de 2024, às 10:30, na sede da **BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.** ("**Companhia**"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, 1595, Cidade Monções, CEP 04565-001, permitindo a participação remota por meio de conferência telefônica ou vídeo chamada.

2. **CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** prior call of the members of the Board of Directors was waived due to the attendance of all directors, as follows: Tyler Eldridge, Eduardo Oliveira, Jorge Tamariz, Anmay Dittman, David Smith, Jack Margolis and Richard Tesler.

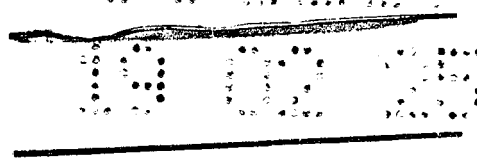
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** a convocação prévia dos membros do Conselho de Administração foi dispensada em razão da presença de todos os conselheiros, conforme segue: Tyler Eldridge, Eduardo Oliveira, Jorge Tamariz, Anmay Dittman, David Smith, Jack Margolis e Richard Tesler.

3. **PRESIDING BOARD:** Tyler Eldridge, Chairman; Eduardo Oliveira, Secretary.

3. **MESA:** Tyler Eldridge, Presidente; Eduardo Oliveira, Secretário.

4. **AGENDA:** (1) resolve on the capital increase within the Company's authorized capital pursuant to Article 5, Paragraph 4, (i), of the Bylaws, in the amount of one cent (R\$0.01), and the consequent issuance of four hundred and twenty-six (426) preferred shares issued, subscribed and paid up by shareholder Jorge Andres Tamariz Amador, as a result of the capital increase subscribed by shareholder Helius Brazil S.A., on this date, and the exercise of his stock options under the Company's Executive Stock Option Plan approved by the Shareholders on the Shareholders' Meeting held on December 28, 2023 ("**ESOP**"). (2) acknowledge the updated shareholder structure of the Company, subsequent to the multiple capital increases executed on this date.

4. **ORDEM DO DIA:** (1) deliberar sobre o aumento de capital dentro do limite de capital autorizado, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo 4º, (i), do Estatuto Social, no valor de R\$0,01 (um centavo), com a consequente emissão de 426 (quatrocentas e vinte e seis) ações preferenciais emitidas, subscritas e integralizadas pelo acionista Jorge Andres Tamariz Amador, em decorrência do aumento de capital subscrito pela Helius Brazil S.A., nesta data, e do exercício da sua opção de compra de ações do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral realizada em 28 de dezembro de 2023 ("**ESOP**"). (2) tomar conhecimento do atual quadro de acionistas da Companhia, após múltiplos aumentos de capital realizados nesta data.



5. **RESOLUTIONS:** After examining and discussing the items on the agenda, the members of the Company's Board of Director unanimously resolved to, without any reservations or restrictions.

5.1 Capital Increases. The Board of Directors hereby approve the capital increases, in the total amount of one cent (R\$ 0,01) (the "Capital Increase"), which are implemented within the authorized capital and regardless of amendment to the Company's Bylaws, upon issuance of four hundred and twenty-six (426) new preferred shares, without par value, with issue prices determined pursuant to Article 170, Paragraph 1st, item I, of the Corporations Law, amounting twenty-three millionths five hundred billionths of a Real (R\$0.000235) per preferred share.

5.2 Subscribed Shares. The newly issued shares from the Capital Increase have been fully subscribed and paid-in by the shareholders within the terms and in accordance with the Subscription Bulletins attached hereto as Exhibit I.

5.3 Updated Shareholders Structure. The updated shareholder structure of the Company, subsequent to the multiple capital increases executed on this date, is demonstrated in the Exhibit II.

6. **CLOSING:** Having nothing else to discuss, the meeting was suspended for the time necessary to prepare these minutes, which has been read and signed by all attendees.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após examinarem e discutirem os itens da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1 Aumentos de Capital. O Conselho de Administração aprova o aumento de capital, no valor total de R\$0,01 (um centavo) (o "Aumento de Capital"), que é realizado dentro do limite do capital autorizado e independentemente de reforma do Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão de 426 (quatrocentas e vinte e seis) ações preferenciais, sem valor nominal, com preço de emissão determinado nos termos do Art. 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades Anônimas, no valor de vinte e três milionésimos quinhentos bilionésimos de real (R\$ 0,000235) por ação preferencial.

5.2 Ações Subscritas. As novas ações emitidas em decorrência dos Aumentos de Capital foram totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas nos termos do Boletim de Subscrição que integra o Anexo I.

5.3 Atual Quadro de Acionistas. O Quadro atualizado de acionistas da Companhia, após realizados múltiplos aumentos de capital nesta data, está demonstrado no Anexo II.

6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser discutido, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para a elaboração desta ata, que foi lida e assinada por todos os participantes.

This is a true copy of the minutes drawn-up in the appropriate book.

São Paulo, November 19, 2024.

Board:

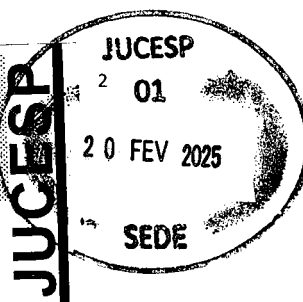
**Tyler Eldridge**  
Chairman/President

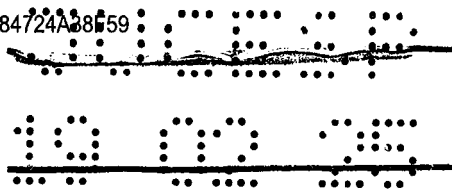
Esta ata é cópia autêntica da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de novembro de 2024.

Mesa:

**Eduardo Oliveira**  
Secretary/Secretário





**EXHIBIT I**

**to the Minutes of Company's Board of Directors' meeting, held on November 19, 2024**

**BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF 35.539.616/0001-10  
NIRE 35.3.0055595-3

**Subscription Bulletin**

**Subscriber:** JORGE ANDRES TAMARIZ AMADOR, an Ecuadorian individual, married, engineer, bearer of RNE No. G052974-Q, enrolled with the CPF/MF under No. 237.275.078-02, with address in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Pintassilgo 388, Apt 101, Moema.

**Number of subscribed shares** four hundred and twenty-six (426), preferred shares, all nominative and with no par value ("Shares").

**Total issuance price:** one cent (R\$0.01) corresponding to a price per share of twenty-three millionths five hundred billionths of a Real (R\$0.000235) per preferred share.

**Payment Terms:** the Shares are fully subscribed and paid-up in national currency by the subscriber on the date hereof through wire transfer of funds to the Company's bank account.

São Paulo, November 19, 2024.

*Jorge Andres Tamariz Amador*

**JORGE ANDRES TAMARIZ AMADOR**

Board:

*Tyler Eldridge*

**Tyler Eldridge**  
Chairman/Presidente

**ANEXO I**

**à Ata do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 19 de novembro de 2024**

**BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF 35.539.616/0001-10  
NIRE 35.3.0055595-3

**Boletim de Subscrição**

**Subscritor:** JORGE ANDRES TAMARIZ AMADOR, equatoriano, casado, portador do RNE nº G052974-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.275.078-02, endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pintassilgo 388, Apto 101, Moema.

**Número de ações subscritas:** 426 (quatrocentos e vinte e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal ("Ações").

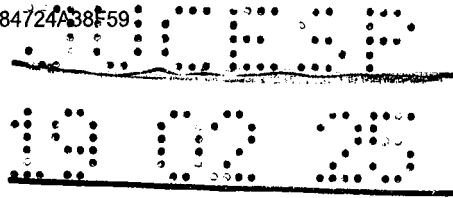
**Preço total de emissão:** R\$0,01 (um centavo), correspondente a um preço por ação de vinte e três milionésimos quinhentos bilionésimos de real (R\$ 0,000235) por ação preferencial.

**Condições de pagamento:** as Ações são totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelo subscritor nesta data, mediante transferência para a conta bancária da Companhia.

São Paulo, 19 de novembro de 2024.

*Eduardo Magalhães Oliveira*

**Eduardo Oliveira**  
Secretary/Secretário



**EXHIBIT II**  
**to the Minutes of Company's Board of Directors'**  
**meeting, held on November 19, 2024**

**BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**  
 CNPJ/MF 35.539.616/0001-10  
 NIRE 35.3.0055595-3

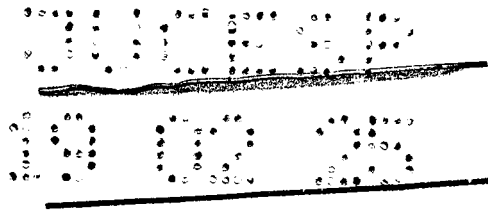
Updated Shareholder Structure

**ANEXO II**  
**à Ata do Conselho de Administração da Companhia,**  
**realizada em 19 de novembro de 2024**

**BRASOL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**  
 CNPJ/MF 35.539.616/0001-10  
 NIRE 35.3.0055595-3

Atual Quadro de Acionistas.

<u>Shareholder</u> <u>Acionista</u>	<u>Shares</u> <u>Ações</u>	<u>Type</u> <u>Classe</u>	<u>Economic Rights</u> <u>Direitos</u> <u>Econômicos</u>	<u>Voting Right</u> <u>Direitos de</u> <u>Voto</u>
Helius Brazil S.A.	5.831.070	common Shares (ON)	44,6695%	46,0556%
Siemens	4.714.971	common Shares (ON)	36,1195%	37,2403%
BlackEarth	1.057.443	common Shares (ON)	8,1006%	8,3520%
JT	528.723	common Shares (ON)	4,0503%	4,1760%
JT	98.219	non-voting preferred Shares (PN)	0,7524%	0,0000%
DB	528.723	common Shares (ON)	4,0503%	4,1760%
Pool Shares (ESOP)	294.657	non-voting preferred Shares (PN)	2,2572%	
ON (total)	12.660.930			
PN (total)	392.876			
Total:	13.053.806		100%	100%



### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 398094DB-F107-4A4A-9F54-784724A38F59  
Assunto: 20241119 BPAR - 13.2th ARCA - Subscription Additional ESOP [v.Jucesp]  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 4  
Certificar páginas: 2  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
Pâmela Ribeiro Buti  
Rua Flórida, 1595  
11o andar  
São Paulo, São Paulo 04565-001  
pribeiro@brasol.co  
Endereço IP: 187.11.114.122

### Rastreamento de registros

Status: Original  
06/01/2025 17:44:21

Portador: Pâmela Ribeiro Buti  
pribeiro@brasol.co

Local: DocuSign

### Eventos do signatário

Eduardo Magalhães Oliveira  
eduardo.oliveira@siemens.com  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

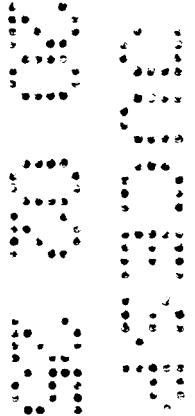
### Assinatura

*Eduardo Magalhães Oliveira*

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 147.161.128.250

### Registro de hora e data

Enviado: 06/01/2025 17:46:24  
Reenviado: 09/01/2025 10:13:35  
Reenviado: 22/01/2025 10:21:52  
Visualizado: 22/01/2025 11:24:48  
Assinado: 22/01/2025 11:25:00



**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através da DocuSign

Jorge Andres Tamariz Amador  
jorge.tamariz.amador@gmail.com  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

*Jorge Andres Tamariz Amador*

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 95.214.114.29

Enviado: 06/01/2025 17:46:26  
Reenviado: 09/01/2025 10:13:36  
Visualizado: 13/01/2025 12:42:36  
Assinado: 13/01/2025 12:42:52

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através da DocuSign

Ty Eldridge  
telldridge@brasol.co  
CEO  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

*Ty Eldridge*

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando endereço IP: 177.26.255.33  
Assinado com o uso do celular

Enviado: 06/01/2025 17:46:25  
Visualizado: 06/01/2025 18:50:03  
Assinado: 06/01/2025 18:57:07

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através da DocuSign

### Eventos do signatário presencial

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

### Status

### Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

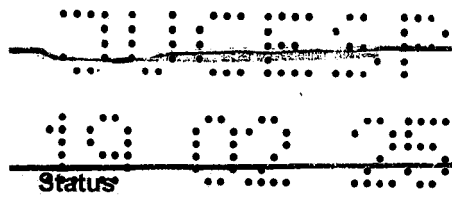
### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

### Status

### Registro de hora e data



**Eventos de cópia**

David Betancur Gómez  
dbetancur@brasol.co  
Administrador

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através da DocuSign

Victor Chunques  
vchunques@brasol.co

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através da DocuSign

Status

Copiado

Copiado

Registro de hora e data

Enviado: 06/01/2025 17:46:27

Enviado: 06/01/2025 17:46:27

Visualizado: 20/01/2025 08:50:38

**Eventos com testemunhas**

Assinatura

Registro de hora e data

**Eventos do tabelião**

Assinatura

Registro de hora e data

**Eventos de resumo do envelope**

Status

Envelope enviado  
Entrega certificada  
Assinatura concluída  
Concluído

Com hash/criptografado  
Segurança verificada  
Segurança verificada  
Segurança verificada

Carimbo de data/hora

06/01/2025 17:46:28  
06/01/2025 18:50:03  
06/01/2025 18:57:07  
22/01/2025 11:25:00

**Eventos de pagamento**

Status

Carimbo de data/hora

