

BMS ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
CNPJ/MF nº 57.495.538/0001-31 – NIRE 41300328994

Extrato da Ata de AGE
Realizada em 26 de outubro de 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: 26.10.2024, às 10h, na sede da Cia. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia ante a presença da totalidade dos Acionistas. **3. MESA:** Sr. **Alessandro de Araujo Goes** (Presidente); **Carlos Alberto da Silva Andrade** (Secretário); **4. DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer oposições, vetos ou emendas: (i) Registrar a renúncia do atual Diretor da Companhia; (ii) Conceder quitação ao Diretor renunciante; (iii) Eleger a nova Diretoria da Companhia; (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia; **ASSINATURAS:** Alessandro de Araujo Goes (Presidente); Carlos Alberto da Silva Andrade (Secretário). Extrato de AGE registrada perante a JUCEPAR sob nº 20248609246 em 19.11.2024 - NIRE 41300328994.