

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME 14.279.154/0001-79

NIRE 3230003486-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia dezanove de maio de dois mil e vinte e três, às 11:00 horas, na sede social da Bauen Capital International Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”), situada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-490.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração, restaram dispensadas as formalidades de que convocação, nos termos do § 1º artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

**MESA:** Presidente: Gil Campos Junior; Secretária: Monique Marcelli Conceição Guimarães.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre **(i)** a destituição da atual diretora da Companhia, Angelita Aparecida dos Santos; **(ii)** eleição da nova diretoria, a ser composta por: Gil Campos Junior e Monique Marcelli Conceição Guimarães e **(iii)** consignar sobre documentos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

**(i)** Aprovaram a destituição, a partir da presente data, da diretora Angelita Aparecida dos Santos, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 24.842.909-7 SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 258.315.458-30, com endereço profissional na Rua Araribóia, nº 299, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29100-340.

**(ii)** Aprovaram a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, permitida a reeleição:

**(a)** Gil Campos Júnior, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido no dia 22/12/1962, portador da CI nº 565.843, SSP-ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 763.048.847-53, residente e domiciliado na Rua Carolina Leal, nº 337, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, CEP 29.106-655, para o cargo de Diretor sem designação específica.

**(b)** Monique Marcelli Conceição Guimarães, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 07/12/1978, portadora da CI nº 11499512-9, DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 077.111.097-92, com endereço profissional na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-490 para o cargo de Diretora sem designação específica.

Os Conselheiros autorizam os Diretores, ora eleitos e nomeados, a praticarem todos os atos e a assinarem todos os documentos necessários para formalizar as deliberações aprovadas acima. O valor da remuneração individual, global anual, para os membros da diretoria se manterá em R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por mês, portanto R\$97.500,00 por ano.

Os diretores eleitos declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé

pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores ora eleitos tomam posse, nesta data, mediante a assinatura do competente Termo de Posse (Anexo I), a ser lavrado em livro próprio.

(i) Consignaram sobre a validade e ratificaram a eficácia dos documentos canadenses devidamente legalizados, consularizados e traduzidos que demonstram que o Sr. Frank O’ Dea não ocupa a função de representante legal (em inglês officer) da acionista estrangeira da Companhia, AF Global Asset Management Inc (“AF GLOBAL”). Os documentos analisados e ratificados foram: a) Documento de interesse assinado pela Diretora Angelita Aparecida dos Santos no dia 01/05/2023 ; b) Cópia da Resolution of the Directors of AF GLOBAL., realizada em 01/06/2012, que consigna (i) a renúncia do Sr. Frank O’Dea aos cargos de presidente, secretário e tesoureiro da AF GLOBAL e (ii) eleição do Sr. Andrew Switzer de Guimarães para o cargo de presidente, Bernard Shinder para o cargo de secretário – tesoureiro e Frank O’Dea para o cargo de presidente do Conselho de administração; c) Cópia da Resolution of the Directors of AF GLOBAL, realizada em 01/05/2017, que consigna (i) a renúncia do Sr. Frank O’Dea aos cargos de presidente da AF GLOBAL, membro e presidente do conselho de administração da AF GLOBAL e (ii) eleição do Sr. Gil Campos Júnior aos cargos de presidente e diretor da AF GLOBAL, o que o tornou o legítimo representante legal e d) Cópia do Officers’ Register da AF GLOBAL, demonstrando a data de eleição e destituição de cada executivo. (Anexo II)

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada sem restrições ou ressalvas, pela unanimidade dos acionistas presentes e representando a maioria do capital social, cuja cópia será levada a registro na Junta Comercial.

**ASSINATURAS:** Mesa: Gil Campos Junior – Presidente da Mesa; Monique Marcelli Conceição Guimarães – Secretária da Mesa. Conselheiros: Gil Campos Junior; Monique Marcelli Conceição Guimarães, Kevin Hector Smith, Louis Desjardins e Roberto de Vasconcellos.

Vitoria/ES, 19 de maio de 2023.

*Certificamos que confere com o original lavrado em livro próprio.*

---

**Gil Campos Junior**  
Presidente de Mesa

**Monique Marcelli Conceição Guimarães**  
Secretária de Mesa

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME 14.279.154/0001-79

NIRE 3230003486-1

**ANEXO I DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2023**

**TERMO DE POSSE ½**

Aos 19 dias do mês de maio de 2023, às 11:00 horas, o Sr. **Gil Campos Júnior**, brasileiro, casado, empresário, nascido no dia 22/12/1962, portador da CI nº 565.843, SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.048.847-53, residente e domiciliado na Rua Carolina Leal, nº 337, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, CEP 29.106-655, tomou posse no cargo de Diretor da Bauen Capital International Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.279.154/0001-79 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 3230003486-1, para o qual foi eleito, com mandato de 03 (três) anos, a contar de presente data, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao respectivo cargo.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; possui reputação ilibada; não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei n. 6.404/76, o Diretor eleito declara que receberá eventuais citações e intimações, processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada à Companhia.

Vitoria/ES, 19 de maio de 2023.

*Certificamos que confere com o original lavrado em livro próprio.*

---

**Gil Campos Junior**  
Presidente de Mesa

**Monique Marcelli Conceição Guimarães**  
Secretária de Mesa

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME 14.279.154/0001-79

NIRE 3230003486-1

**ANEXO I DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2023**

**TERMO DE POSSE 2/2**

Aos 19 dias do mês de maio de 2023, às 11:00 horas, a Sra. **Monique Marcelli Conceição Guimarães**, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 07/12/1978, portadora da CI nº 11499512-9, DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.111.097-92, com endereço profissional na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-490, tomou posse no cargo de Diretora da Bauen Capital International Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.279.154/0001-79 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 3230003486-1, para o qual foi eleita, com mandato de 03 (três) anos, a contar de presente data, sendo investida nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao respectivo cargo.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; possui reputação ilibada; não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei n. 6.404/76, o Diretor eleito declara que receberá eventuais citações e intimações, processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada à Companhia.

Vitoria/ES, 19 de maio de 2023.

*Certificamos que confere com o original lavrado em livro próprio.*

---

**Gil Campos Junior**  
Presidente de Mesa

**Monique Marcelli Conceição Guimarães**  
Secretária de Mesa

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL**

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL  
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 14.279.154/0001-79

NIRE 32300034861

**ANEXO II DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2023  
DOCUMENTO DE INTERESSE**

*Certificamos que confere com o original lavrado em livro próprio.*

---

**Gil Campos Junior**  
Presidente de Mesa

**Monique Marcelli Conceição Guimarães**  
Secretária de Mesa

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 14.279.154/0001-79, NIRE 32300034861, com sede na Rua Henrique Novaes, nº 88, Sala 605, Centro, Vitória – ES, CEP 29.010-490 (“**Companhia**”), neste ato representada por sua diretora, **ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade n. 24.842.909-7, SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 258.315.458- 30, com endereço profissional na Rua Araribóia, nº 299, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29100-340, vem registrar o atual contexto societário da Companhia.

Esta Companhia tomou ciência acerca das irregularidades cometidas pelo Sr. Frank O’Dea. Em especial, o Sr. Frank O’Dea - que não é representante da acionista estrangeira AF Global Asset Management Inc. (“AF Global”) - assinou documentos, outorgou procurações, dentre outros atos na qualidade de representante da AF Global de forma irregular.

Desse modo, a Companhia ratifica e considera sem efeito qualquer ato, contrato, procuração, documentos de quaisquer naturezas celebrados em desconformidade com as seguintes premissas:

**a) O Sr. Frank O’Dea não possui legitimidade para representar a acionista AF Global, visto que renunciou aos cargos executivos da empresa no ano de 2012, conforme comprovam os seguintes documentos:**

**a.1.)** Cópia da Resolution of the Directors of AF GLOBAL, realizada em 01/06/2012, que consigna (i) a renúncia do Sr. Frank O’Dea aos cargos de presidente, secretário e tesoureiro da AF GLOBAL e (ii) eleição do Sr. Andrew Switzer de Guimarães para o cargo de presidente, Bernard Shinder para o cargo de secretário – tesoureiro e Frank O’Dea para o cargo de presidente do Conselho de administração.

**a.2.)** Cópia da Resolution of the Directors of AF GLOBAL, realizada em 01/05/2017, que consigna (i) a renúncia do Sr. Frank O’Dea aos cargos de presidente da AF GLOBAL, membro e presidente do conselho de administração da AF GLOBAL e (ii) eleição do Sr. Gil Campos Júnior aos cargos de presidente e diretor da AF GLOBAL, o que o tornou o legítimo representante legal.

a.3) Cópia do Officers' Register da AF GLOBAL, demonstrando a data de eleição e destituição de cada executivo.

b) O Sr. Gil Campos Júnior é o legítimo representante da AF Global, conforme os seguintes arquivamentos:

b.1.) Documento de interesse BAUEN JUCEES ESE2200623707 registrado em 17/10/2022 sob o n. 20221568417, que contém: (i) Parecer jurídico canadense acerca da estrutura societária da companhia AF Global; (ii) Procuração outorgada pela AF Global – anteriormente arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (“JUCEES”) em 27/06/2017 sob o nº 20175381941 - contendo a **expressa renúncia do Sr. Frank O’Dea** ao cargo de diretor e membro do Conselho da AF Global.

cancelados por esta resolução.

Assim sendo, **FRANK ODEA** por este instrumento renuncia ao posto de Diretor e Membro do Conselho da **AF GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC.**, Indústria do Canadá nº n. 804309-4 e no Brasil contribuinte nº 17.187.537/0001-05, corporação organizada sob as leis de Ontário – Canadá, doravante outorgando todo e qualquer poder a **ANDREW E. SWITZER** como o CEO e Membro do Conselho, autorizado de conformidade com os Estatutos das empresas.

b.2.) Documento de interesse BAUEN JUCEES ESE2200638363 registrado em 08/11/2022 sob n. 20221709924, que contém esclarecimentos e documentos relevantes sobre a situação societária da Companhia.

b.3.) Documento de Interesse BAUEN JUCEES ESE2200667760 registrado em 19/12/2022 sob o n. 20222005530, que contém o Perfil societário da AF Global no Canadá.

c) A anotação administrativa na Ficha da Companhia, decorrente do documento de interesse protocolado sob o nº ESE2200680140, registro nº 222141425, não reflete mais o contexto societário, nem mesmo o interesse da Companhia. Assim, as informações contidas neste documento não devem influenciar a análise e/ou impedir a regularização do cadastro da Companhia perante a JUCEES e/ ou qualquer outra entidade, órgão, banco ou empresa.

ju

d) O Conselho de administração desta Companhia foi reformulado e demais deliberações foram tomadas por decisão unânime dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 28 de fevereiro de 2023, cuja Ata foi registrada na JUCEES em 05/04/2023 sob o nº 20230409830, mediante o protocolo ESN231301559.

Importa esclarecer que Assembleia Geral Extraordinária do dia 28/02/2023 foi convocada em razão da ciência da Companhia acerca dos vícios insanáveis referentes às deliberações tomadas na Ata de Assembleia Geral de 06 de setembro de 2022, posto que o Sr. Frank O'Dea não tinha legitimidade para representar a acionista majoritária AF GLOBAL.

Por fim, registra-se que o presente documento de interesse deverá surtir os efeitos legais perante a Companhia e Terceiros, com a devida ratificação pelo Conselho de Administração.

Vitória/ES, 01 de maio de 2023



---

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
p.p Angelita Aparecida dos Santos



### AFFIDAVIT

I, **GIL CAMPOS JUNIOR**, of the City of Vila Velha, in the state of Espírito Santo, BRAZIL

**MAKE OATH AND AFFIRM AS FOLLOWS:**


1. My full name is **GIL CAMPOS JUNIOR**.
2. I am the President, Sole Signing Officer and Managing Director of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**
3. Attached is a copy of the following corporate document of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**, which is an authentic copy of the original document extracted from the corporate files of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**, from which the said originals cannot be removed:

**Resolution of Directors of AF GLOBAL MANAGEMENT INC., dated June 1, 2012**

**AFFIRMED** remotely by  
**GIL CAMPOS JUNIOR** of the City of  
Vila Velha, in the state of Espírito Santo,  
BRAZIL, before me at the City of Ottawa

in the Province of Ontario, Canada, on  
October 21, 2022, in accordance with  
O.Reg. 431/20, Administering Oath or  
Declaration Remotely.

)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
\_\_\_\_\_ )  
**GIL CAMPOS JUNIOR**

  
\_\_\_\_\_  
**JAMES D. S. WHYTE**  
Lawyer  
Notary Public  
Commissioner for Taking Affidavits  
Ottawa, Ontario, Canada  
Licence No. 23556M



THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT CANADA HAS DULY AUTHENTICATED THE SIGNATURE, AFFIXED ON THE UNDERLYING DOCUMENT, OF:

**J. Whyte**

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA A DUMENT AUTHENTIFIÉ LA SIGNATURE, APPOSÉE SUR LE DOCUMENT SOUS-JACENT, DE:

**daniel hawes ospina**  
**DHC**

FOR THE DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS / POUR LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DATE: **NOV 09 2022**  
**OTTAWA, CANADA**

THE DEPARTMENT DOES NOT VALIDATE THE CONTENT OF THE UNDERLYING DOCUMENT. LE MINISTÈRE NE VALIDE PAS LE CONTENU DU DOCUMENT SOUS-JACENT.





**BRA** CASA DA MOEDA DO BRASIL

**BRA** 084654MR

**20,00**

Pagou R\$ 20,00 - Ouro  
CAD 30,00 - TEC 410.4

**BRASIL**

Embaixada do Brasil em Ottawa  
Solicitação nº 410.4.230103-000003

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura neste documento de Daniel Hawes-Ospina - Oficial de Autenticação, do(a) DFATD, em/no(a) Ottawa - Canadá. E, para constar onde convier, mandei passar o presente, que assinei e fiz selar com o selo deste(a) Embaixada.

Ottawa, três de janeiro de dois mil e vinte e três  
(03/01/2023)

*Waleska Aragão Leis*  
Waleska Aragão Leis  
vice-Consul

**084654MR ATENÇÃO**  
Se o número no código de barras for diferente, esta etiqueta É FALSA.

- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 1º, § 1º do Dec. 8.742/2016.  
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

2023 01 03

Embaixada do Brasil em Ottawa



**RESOLUTION OF THE DIRECTORS  
OF  
AF GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC.**

**1. APPOINTMENT OF OFFICERS**

**WHEREAS:**

Frank O'Dea has resigned his office as President of the Corporation;  
Frank O'Dea has resigned his office as Secretary of the Corporation;  
Frank O'Dea has resigned his office as Treasurer of the Corporation;  
Claudio Escobar has resigned his office as Vice President of the Corporation;

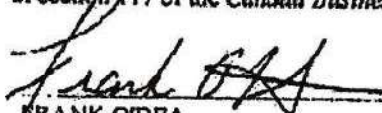
**NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT:**

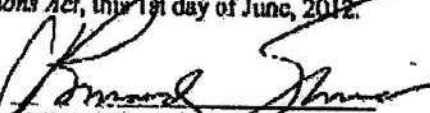
The resignations of Frank O'Dea as President, Frank O'Dea as Secretary, Frank O'Dea as Treasurer and Claudio Escobar as Vice President of the Corporation be and the same are hereby accepted; and

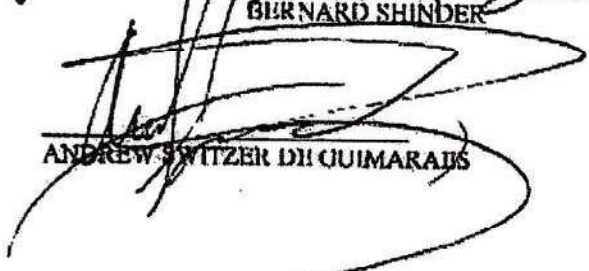
The following persons be and they are hereby elected or appointed officers of the Corporation to hold office during the pleasure of the board:

ANDREW SWITZER DE GUIMARAES	President
BERNARD SHINDER	Secretary-Treasurer
FRANK O'DEA	Chairman of the Board

THE FOREGOING RESOLUTION is hereby consented to by all of the directors of the Corporation, as evidenced by their respective signatures hereto in accordance with the provisions of section 117 of the *Canada Business Corporations Act*, this 1st day of June, 2012.

  
FRANK O'DEA

  
BERNARD SHINDER

  
ANDREW SWITZER DE GUIMARAES



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Alessandra Miyuki Kurihara Passos**  
**Tradutora Juramentada**

Tradução Nº 32231

Livro Nº 230

Página 578

*Certifico e dou fé, para os devidos fins, que, nesta data, me foi apresentado um documento em idioma inglês identificado como "Declaration" o qual passo a traduzir exclusivamente o conteúdo em inglês, para o vernáculo no seguinte teor:*

**DECLARAÇÃO JURAMENTADA**

**Eu, GIL CAMPOS JUNIOR**, da Cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, BRASIL.

**JURAMENTO E DECLARO O SEGUINTE:**

1. Meu nome é GIL CAMPOS JUNIOR.
2. Sou Presidente, Diretor Signatário Individual e Membro do Conselho da Administração da AF GLOBAL MANAGEMENT INC.
3. Anexo uma cópia do documento corporativo da AF GLOBAL MANAGEMENT INC., que é uma cópia autenticada do documento original retirada dos arquivos corporativos da AF GLOBAL MANAGEMENT INC., dos quais os originais não puderam ser retirados:

**Resolução dos Membros do Conselho de Administração da AF GLOBAL MANAGEMENT INC. datado de 01 de junho de 2012.**

**CONFIRMADA** remotamente por

**GIL CAMPOS JUNIOR**, da Cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, BRASIL, perante mim na Cidade de Ottawa na Província de Ontario, Canadá, em 21 de outubro de 2022, de acordo com o O. Reg. 431/20, Administração de Juramento ou Declaração Remotamente.

**JAMES D. S/WHYTE**

Advogado

Tabelião Público

Superintendente de Declarações

Ottawa, Ontário, Canada

Licença No. 23556M

O DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTERIORES, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DO CANADA AUTENTICOU DEVIDAMENTE A ASSINATURA NO DOCUMENTO ABAIXO DE J. WHITE.

PELO MINISTRO ADJUNTO DE ASSUNTOS EXTERIORES DANIEL HAWES OSPINA DHO

O DEPARTAMENTO NÃO VALIDA O CONTEUDO DO DOCUMENTO ABAIXO.

CONSTA CARIMBO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTERIORES, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DO CANADA DATADO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

CONSTA SELO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM OTTAWA RECONHECENDO A ASSINATURA DE DANIEL HAWES OSPINA DATADA DE 03 DE JANEIRO DE 2023 E ASSINADO POR WALESKE ARAGÃO LELIS.

**DELIBERAÇÕES DOS CONSELHEIROS DA  
AF GLOBAL ASSEST MANAGEMENT INC**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Alessandra Miyuki Kurihara Passos**  
**Tradutora Juramentada**

Tradução Nº 32231

Livro Nº 230

Página 579

**1. NOMEAÇÃO DE DIRETORES****CONSIDERANDO QUE:**

Frank O'Dea renunciou ao cargo de Presidente da Sociedade  
 Frank O'Dea renunciou ao cargo de Secretário da Sociedade  
 Frank O'Dea renunciou ao cargo de Tesoureiro da Sociedade  
 Claudio Escobar renunciou ao cargo de Vice-Presidente da Sociedade

**PORTANTO, FICOU RESOLVIDO QUE:-**

As renúncias de Frank O'Dea como Presidente, Frank O'Dea como Secretário, e Frank O'Dea como Tesoureiro e Claudio Escobar como Vice-Presidente da Sociedade Membro do Conselho e eles são aceitos através deste; e

O seguinte indivíduo será eleito e/ou nomeado diretor da sociedade por um mandato até ser substituído durante o prazer do conselho:

ANDREW SWITZER DE GUIMARAES - Presidente  
 BERNARD SHINDER – Secretário- Tesoureiro  
 FRANK O'DEA – Chairman do Conselho

A RESOLUÇÃO ANTERIOR é consentida pelos membros do conselho da Sociedade, conforme evidenciado por suas respectivas assinaturas, de acordo com as disposições da *Seção 117 da Lei das Sociedades Comerciais Canadenses*, neste dia 1º de junho de 2012.

[ASSINATURA]

FRANK O'DEA

[ASSINATURA]

BERNARD SHINDER

[ASSINATURA]

ANDREW SWITZER DE GUIMARAES

*NADA MAIS constava do documento acima, que devolvo com esta tradução, segundo meu melhor entender, lavrada em 2 (Dois) página(s), que li, conferi, achei conforme e assino. DOU FÉ.*

São Paulo, 5 de janeiro de 2023

Emolumentos: R\$ 259,57

Recibo Nº: 2022/15891

Caracteres: 2901

**ALESSANDRA MIYUKI**  
**KURIHARA**

Assinado de forma digital por  
**ALESSANDRA MIYUKI KURIHARA**  
**PASSOS:15113808881**

**PASSOS:15113808881**

Dados: 2023.01.05 16:19:43 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE. PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, ACESSE: <https://verificador.iti.gov.br/>



### AFFIDAVIT

I, **GIL CAMPOS JUNIOR**, of the City of Vila Velha, in the state of Espírito Santo, BRAZIL

**MAKE OATH AND AFFIRM AS FOLLOWS:**

1. My full name is **GIL CAMPOS JUNIOR**.
2. I am the President, Sole Signing Officer and Managing Director of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**
3. Attached is a copy of the following corporate document of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**, which is an authentic copy of the original document extracted from the corporate files of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**, from which the said originals cannot be removed:

**Resolution of Directors of AF GLOBAL MANAGEMENT INC., dated May 1, 2017**

**AFFIRMED** remotely by  
**GIL CAMPOS JUNIOR** of the City of Vila Velha, in the state of Espírito Santo, BRAZIL, before me at the City of Ottawa

in the Province of Ontario, Canada, on October 21, 2022, in accordance with O.Reg. 431/20, Administering Oath or Declaration Remotely.

)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
\_\_\_\_\_

*Gil Campos Junior*  
**GIL CAMPOS JUNIOR**

*James D. S. Whyte*  
\_\_\_\_\_  
**JAMES D. S. WHYTE**  
Lawyer  
Notary Public  
Commissioner for Taking Affidavits  
Ottawa, Ontario, Canada  
Licence No. 23556M



Embassade de Brazil  
Ottawa

THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT CANADA HAS DULY AUTHENTICATED THE SIGNATURE, AFFIXED ON THE UNDERLYING DOCUMENT, OF:

*J. Whyte*

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA A DUMENT AUTHENTIFIÉ LA SIGNATURE, APPOSÉE SUR LE DOCUMENT SOUS-JACENT, DE:

FOR THE DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS/POUR LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:

*daniel hawes ospina*  
**DHO**

THE DEPARTMENT DOES NOT VALIDATE THE CONTENT OF THE UNDERLYING DOCUMENT. LE MINISTÈRE NE VALIDE PAS LE CONTENU DU DOCUMENT SOUS-JACENT.

DATE: **NOV 09 2022**  
**OTTAWA, CANADA**





**BRA** CASA DA MOEDA DO BRASIL

**BRA** 084655MR

Embaixada do Brasil em Ottawa  
Solicitação nº 410.4.230103-000003

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura neste documento de Daniel Hawes-Ospina - Oficial de Autenticação, do(a) DFATD, em/no(a) Ottawa - Canadá. E, para constar onde convier, mandei passar o presente, que assinei e fiz selar com o selo deste(a) Embaixada.

**20,00**

Pagou R\$ 20,00 - Ouro  
CAD 30,00 - TEC 410.4

Ottawa, três de janeiro de dois mil e vinte e três  
(03/01/2023)

**084655MR ATENÇÃO**  
Se o número no código de barras for diferente, esta etiqueta É FALSA

*Waleska Aragão Lelis*  
Waleska Aragão Lelis  
Vice-Consul

- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 1º, § 1º do Dec. 8.742/2016  
- A presente legalização não é válida para ser usada em documento.

Embaixada do Brasil em Ottawa



**RESOLUTIONS OF THE DIRECTORS  
OF  
AF GLOBAL ASSEST MANAGEMENT INC  
CORPORATION NUMBER 804309-4**

**1. APPOINTMENT OF OFFICERS**

**WHEREAS:**

Frank O'Dea has resigned his office as President of the Corporation  
Frank O'Dea has resigned his position as Director and Chairman of the Corporation  
Andrew Switzer de Guimaraes has resigned his position as President of the Corporation  
Bernard Shinder has resigned his position as Director of the Corporation

**NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT:**

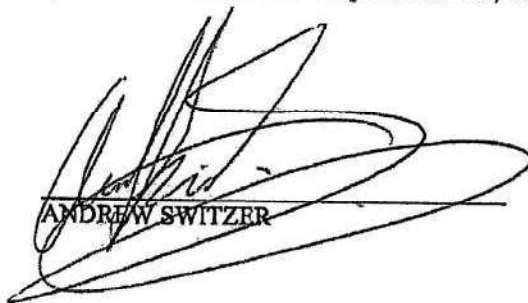
The resignations of Frank O'Dea as President, Frank O'Dea as Director and Chairman of the Board on November 6, 2014, and duly accepted via a hand delivery letter on December 5, 2014, by the Corporation's Director, and Bernard Shinder as Director, and Andrew Switzer as President of the Corporation be and the same are hereby accepted; and

The following individual be and hereby elected and or appointed officer for the corporation for a term until replaced during the pleasure of the board:

**GIL CAMPOS JUNIOR**

**President - Signing Officer  
Director  
Legal Representative**

**THE FOREGOING RESOLUTION** is hereby consented to by the directors of the Corporation, as evidenced by their respective signatures hereto in accordance with the provisions of *Section 117 of the Canadian Business Corporations Act*, on this 1st day of May 2017.

  
**ANDREW SWITZER**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Alessandra Miyuki Kurihara Passos**  
**Tradutora Juramentada**

Tradução Nº 32232

Livro Nº 230

Página 580

*Certifico e dou fé, para os devidos fins, que, nesta data, me foi apresentado um documento em idioma inglês identificado como "Declaration" o qual passo a traduzir exclusivamente o conteúdo em inglês, para o vernáculo no seguinte teor:*

**DECLARAÇÃO JURAMENTADA**

**Eu, GIL CAMPOS JUNIOR**, da Cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, BRASIL.

**JURAMENTO E DECLARO O SEGUINTE:**

1. Meu nome é GIL CAMPOS JUNIOR.
2. Sou Presidente, Diretor Signatário Individual e Membro do Conselho da Administração da AF GLOBAL MANAGEMENT INC.
3. Anexo uma cópia do documento corporativo da AF GLOBAL MANAGEMENT INC., que é uma cópia autenticada do documento original retirada dos arquivos corporativos da AF GLOBAL MANAGEMENT INC., dos quais os originais não puderam ser retirados:

**Resolução dos Membros do Conselho de Administração da AF GLOBAL MANAGEMENT INC. datado de 1 de maio de 2017.**

**CONFIRMADA** remotamente por

**GIL CAMPOS JUNIOR**, da Cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, BRASIL, perante mim na Cidade de Ottawa na Província de Ontario, Canadá, em 21 de outubro de 2022, de acordo com o O. Reg. 431/20, Administração de Juramento ou Declaração Remotamente.

**JAMES D. S/WHYTE**

Advogado

Tabelião Público

Superintendente de Declarações

Ottawa, Ontário, Canada

Licença No. 23556M

O DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTERIORES, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DO CANADA AUTENTICOU DEVIDAMENTE A ASSINATURA NO DOCUMENTO ABAIXO DE J. WHITE.

PELO MINISTRO ADJUNTO DE ASSUNTOS EXTERIORES DANIEL HAWES OSPINA DHO

O DEPARTAMENTO NÃO VALIDA O CONTEUDO DO DOCUMENTO ABAIXO.

CONSTA CARIMBO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTERIORES, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DO CANADA DATADO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

CONSTA SELO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM OTTAWA RECONHECENDO A ASSINATURA DE DANIEL HAWES OSPINA DATADA DE 03 DE JANEIRO DE 2023 E ASSINADO POR WALESKE ARAGÃO LELIS.

**DELIBERAÇÕES DOS CONSELHEIROS DA  
 AF GLOBAL ASSEST MANAGEMENT INC**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Alessandra Miyuki Kurihara Passos**  
**Tradutora Juramentada**

Tradução Nº 32232

Livro Nº 230

Página 581

NÚMERO DA SOCIEDADE: 804309-4

**1. NOMEAÇÃO DE DIRETORES****CONSIDERANDO QUE:**

Frank O'Dea renunciou ao cargo de Presidente da Sociedade

Frank O'Dea renunciou ao cargo de Membro do Conselho e Chairman da Sociedade

Andrew Switzer de Guimaraes renunciou ao cargo de Presidente da Sociedade

Bernard Shinder renunciou ao cargo de Membro do Conselho da Sociedade

**PORTANTO, FICOU RESOLVIDO QUE:-**

As renúncias de Frank O'Dea como Presidente, Frank O'Dea como Membro do Conselho e Chairman da Sociedade em 6 de novembro de 2014, e devidamente aceitas por carta entregue em mãos em 5 de dezembro de 2014, pelo Membro do Conselho da Sociedade, e Bernard Shinder como Membro do Conselho, e Andrew Switzer como Presidente da Sociedade e eles são aceitos através deste instrumento; e

O seguinte indivíduo será eleito e/ou nomeado diretor da sociedade por um mandato até ser substituído durante o prazer do conselho:

**GIL CAMPOS JUNIOR**

Presidente – Diretor Signatário

Membro do Conselho de Administração

Representante Legal

A RESOLUÇÃO ANTERIOR é consentida pelos membros do conselho da Sociedade, conforme evidenciado por suas respectivas assinaturas, de acordo com as disposições da *Seção 117 da Lei das Sociedades Comerciais Canadenses*, neste dia 1º de maio de 2017.

[ASSINATURA]

ANDREW SWITZER DE GUIMARAES

*NADA MAIS constava do documento acima, que devolvo com esta tradução, segundo meu melhor entender, lavrada em 2 (Dois) página(s), que li, conferi, achei conforme e assino. DOU FÉ.*

São Paulo, 5 de janeiro de 2023

Emolumentos: R\$ 268,53

Recibo Nº: 2022/15891

Caracteres: 3036

**ALESSANDRA MIYUKI**  
**KURIHARA**

Assinado de forma digital por  
**ALESSANDRA MIYUKI KURIHARA**  
**PASSOS:15113808881**

**PASSOS:15113808881**

Dados: 2023.01.05 16:18:49 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE. PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, ACESSE: <https://verificador.iti.gov.br/>



### AFFIDAVIT

I, **GIL CAMPOS JUNIOR**, of the City of Vila Velha, in the state of Espírito Santo, **BRAZIL**

**MAKE OATH AND AFFIRM AS FOLLOWS:**

1. My full name is **GIL CAMPOS JUNIOR**.
2. I am the President, Sole Signing Officer and Managing Director of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**
3. Attached is a copy of the following corporate document of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**, which is an authentic copy of the original document extracted from the corporate files of **AF GLOBAL MANAGEMENT INC.**, from which the said originals cannot be removed:

**Officer's Register of AF GLOBAL MANAGEMENT INC., last dated May 1, 2017**

**AFFIRMED** remotely by  
**GIL CAMPOS JUNIOR** of the City of  
Vila Velha, in the state of Espírito Santo,  
**BRAZIL**, before me at the City of Ottawa

in the Province of Ontario, Canada, on  
October 21, 2022, in accordance with  
O.Reg. 431/20, Administering Oath or  
Declaration Remotely.

**JAMES D. S. WHYTE**  
Lawyer  
Notary Public  
Commissioner for Taking Affidavits  
Ottawa, Ontario, Canada  
Licence No. 23556M

)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)  
\_\_\_\_\_

**GIL CAMPOS JUNIOR**



Embaxada do Brasil  
Ottawa

THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT CANADA HAS DULY AUTHENTICATED THE SIGNATURE. AFFIXED ON THE UNDERLYING DOCUMENT, OF:

*J. Whyte*

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA A DUMENT AUTHENTIFIÉ LA SIGNATURE, APPOSÉE SUR LE DOCUMENT SOUS-JACENT, DE:

FOR THE DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS / LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:  
*daniel hawes ospina*  
DHO

THE DEPARTMENT DOES NOT VALIDATE THE CONTENT OF THE UNDERLYING DOCUMENT. LE MINISTÈRE NE VALIDE PAS LE CONTENU DU DOCUMENT SOUS-JACENT.





**BRA** CASA DA MOEDA DO BRASIL

**BRA** 084657MR

**Embaixada do Brasil em Ottawa**  
Solicitação nº 410.4.230103-000003

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura neste documento de Daniel Hawes-Ospina - Oficial de Autenticação, do(a) DFATD, em/no(a) Ottawa - Canadá. E, para constar onde convier, mandei passar o presente, que assinei e fiz selar com o selo deste(a) Embaixada.

**20,00**

Pagou R\$ 20,00 - Ouro  
CAD 30,00 - TEC 410.4

**084657MR ATENÇÃO**  
Se o número no código de barras for diferente, esta etiqueta É FALSA.

**BRASIL**  
Ottawa, três de janeiro de dois mil e vinte e três  
(03/01/2023)

*Waleska Aragão Lelis*  
Waleska Aragão Lelis  
Vice-Cônsul

- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 1º, § 1º do Dec. 8.742/2016.  
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

BRASIL



## AF GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC. OFFICERS' REGISTER

Name of Officer	Office Held	Date Elected	Date Resigned
FRANK O'DEA	President	Dec 1, 2011	Jun 1, 2012
FRANK O'DEA	Secretary	Dec 1, 2011	Jun 1, 2012
FRANK O'DEA	Treasurer	Dec 1, 2011	Jun 1, 2012
CLAUDIO ESCOBAR	Vice President	Dec 1, 2011	Jun 1, 2012
ANDREW SWITZER DE GUIMARAES	President	Jun 1, 2012	May 1, 2017
<b>BERNARD SHINDER</b> 84 Morez Terrace Ottawa, Ontario K2K 3H2	Secretary-Treas.	Jun 1, 2012	May 1, 2017
<b>FRANK O'DEA</b> 1203-40 Boteler Street Ottawa, Ontario K1N 9C8	Chairman of the Board	Jun 1, 2012	Nov 6, 2014
<b>GIL CAMPOS JUNIOR</b> R. Carolina Leal 337 Vila Velha ES, Brazil	President - Sole Signing Officer Managing Director	May 1, 2017	

Effective date: May 1, 2017





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Alessandra Miyuki Kurihara Passos**  
**Tradutora Juramentada**

Tradução Nº 32230

Livro Nº 230

Página 576

*Certifico e dou fé, para os devidos fins, que, nesta data, me foi apresentado um documento em idioma inglês identificado como "Declaration" o qual passo a traduzir exclusivamente o conteúdo em inglês, para o vernáculo no seguinte teor:*

**DECLARAÇÃO JURAMENTADA**

**Eu, GIL CAMPOS JUNIOR**, da Cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, BRASIL.

**JURAMENTO E DECLARO O SEGUINTE:**

1. Meu nome é GIL CAMPOS JUNIOR.
2. Sou Presidente, Diretor Signatário Individual e Membro do Conselho da Administração da AF GLOBAL MANAGEMENT INC.
3. Anexo uma cópia do documento corporativo da AF GLOBAL MANAGEMENT INC., que é uma cópia autenticada do documento original retirada dos arquivos corporativos da AF GLOBAL MANAGEMENT INC., dos quais os originais não puderam ser retirados:

**Resolução dos Membros do Conselho de Administração da AF GLOBAL MANAGEMENT INC. datado de 01 de maio de 2017.**

**CONFIRMADA** remotamente por

**GIL CAMPOS JUNIOR**, da Cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, BRASIL, perante mim na Cidade de Ottawa na Província de Ontario, Canadá, em 21 de outubro de 2022, de acordo com o O. Reg. 431/20, Administração de Juramento ou Declaração Remotamente.

**JAMES D. S/WHYTE**

Advogado

Tabelião Público

Superintendente de Declarações

Ottawa, Ontário, Canada

Licença No. 23556M

O DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTERIORES, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DO CANADA AUTENTICOU DEVIDAMENTE A ASSINATURA NO DOCUMENTO ABAIXO DE J. WHITE.

PELO MINISTRO ADJUNTO DE ASSUNTOS EXTERIORES DANIEL HAWES OSPINA DHO

O DEPARTAMENTO NÃO VALIDA O CONTEUDO DO DOCUMENTO ABAIXO.

CONSTA CARIMBO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTERIORES, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DO CANADA DATADO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

CONSTA SELO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM OTTAWA RECONHECENDO A ASSINATURA DE DANIEL HAWES OSPINA DATADA DE 03 DE JANEIRO DE 2023 E ASSINADO POR WALESKE ARAGÃO LELIS.

**AF GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC.**  
**REGISTRO DE DIRETORES**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Alessandra Miyuki Kurihara Passos**  
**Tradutora Juramentada**

Tradução Nº 32230

Livro Nº 230

Página 577

Nome do Diretor	Cargo	Data de Eleição	Data de Destituição
<b>FRANK O'DEA</b>	Presidente	1 de dezembro de 2011	1 de junho de 2012
<b>FRANK O'DEA</b>	Secretário	1 de dezembro de 2011	1 de junho de 2012
<b>FRANK O'DEA</b>	Tesoureiro	1 de dezembro de 2011	1 de junho de 2012
<b>CLAUDIO ESCOBAR</b>	Vice-presidente	1 de dezembro de 2011	1 de junho de 2012
<b>ANDREW SWITZER DE GUIMARAES</b>	Presidente	1 de junho de 2012	1 de maio de 2017
<b>BERNARD SHINDER</b> 84 Morez Terrace Ottawa, Ontário K2K 3H2	Secretário-Tesoureiro	1 de junho de 2012	1 de maio de 2017
<b>FRANK O'DEA</b> 1203-40 Boteler Street Ottawa, Ontário K1N 9C8	Chairman do Conselho	1 de junho de 2012	6 de novembro de 2014
<b>GIL CAMPOS JUNIOR</b> R. Carolina Leal 337 Vila Velha ES, Brasil	Presidente - Diretor Signatário Individual - Membro do Conselho Administrativo	1 de maio de 2017	

**Data de vigência 1 de maio de 2017**

*NADA MAIS constava do documento acima, que devolvo com esta tradução, segundo meu melhor entender, lavrada em 2 (Dois) página(s), que li, conferi, achei conforme e assino. DOU FÉ.*

São Paulo, 5 de janeiro de 2023

Emolumentos: R\$ 232,72

Recibo Nº: 2022/15891

Caracteres: 2616

**ALESSANDRA MIYUKI  
KURIHARA**

**PASSOS:15113808881**

Assinado de forma digital por  
**ALESSANDRA MIYUKI KURIHARA  
 PASSOS:15113808881**

Dados: 2023.01.05 16:20:13 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE. PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, ACESSE: <https://verificador.iti.gov.br/>



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07711109792	MONIQUE MARCELLI CONCEICAO GUIMARAES
76304884753	GIL CAMPOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2023 11:37 SOB N° 20230922902.  
PROTOCOLO: 230922902 DE 06/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312330728. CNPJ DA SEDE: 14279154000179.  
NIRE: 32300034861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.  
BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S.A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)