



JUCESP PROTOCOLO  
0.739.685/23-5



**BRASIL WARRANT PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.770.656/0001-44

NIRE 35300187431

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de abril de 2023, às 16:00 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo.

**MESA:** Raul Manuel Alves - Presidente  
Melissa Mina Imai - Secretária

**QUORUM:** Acionista representando a totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensado, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2022, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 17/04/2023.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no valor total de R\$ 14.439,72, conforme segue: (a) R\$ 721,99 destinados à Reserva Legal da Sociedade e (b) R\$ 13.717,73 destinados à Reserva Estatutária para Investimentos da Sociedade.
3. Aprovada a não-distribuição de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas relativo ao exercício social findo em 31/12/2022, em atenção à faculdade estabelecida pelo Artigo 202, §3º, inciso II da Lei nº 6.404/76.
4. Fixada para a Diretoria a remuneração mensal global em até R\$ 1.000,00, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, sendo que esta poderá ser ajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

Matão, 24 de abril de 2023. (aa) Raul Manuel Alves – Presidente, Melissa Mina Imai - Secretária.  
**ACIONISTA: CAMBUHY COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.** - Melissa Mina Imai e Roberto Carlos de Nóbile - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

JUCESP

02

03 MAI 2023

Matão, 24 de abril de 2023.

Melissa Mina Imai  
Secretária

