

## BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S/A

CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 NIRE: 333.0005580-1

**ATA DA AGO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023.** 1. **Data, Hora e Local:** No dia 11 de abril de 2023, às 10:00 horas, realizada na sede da Companhia, localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 1.133, sala 1.503, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22070-011. 2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades das publicações legais de convocação para a presente Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, face a presença ou a representação, por procuração, de acionistas detentores de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme se verifica pela Lista de Presença consolidada pelos membros da mesa, conforme Anexo I desta ata. Presentes ainda membros da administração da Companhia para prestação de esclarecimentos. 3. **Mesa:** Presidente: Denis Kaller Rothstein; Secretário: Benjamin Rothstein. 4. **Ordem do Dia:** a) Exame das contas dos administradores e demonstrações financeiras encerradas no exercício social de 2022; b) Deliberação sobre a destinação do prejuízo apurado no exercício de 2022. 5. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130, da Lei nº 6.404/76. 5.2 Consignar a dispensa da publicação dos anúncios acerca da disponibilização da documentação referente à presente Assembleia Geral Ordinária, nos termos do §5º do art. 133, da Lei nº 6.404/76. 5.3 Aprovar as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram publicadas na Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/48523>, no dia 26 de janeiro de 2023, e no site da empresa [sites.google.com/bralanda.com.br/demo](https://sites.google.com/bralanda.com.br/demo), no dia 06 de fevereiro de 2023. 5.4 Aprovar a transferência total para a conta de Prejuízos Acumulados do prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, de R\$ 698.437,21 (seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos). 6. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 7. **Assinaturas:** Mesa (Presidente: Denis Kaller Rothstein / Secretário: Benjamin Rothstein). Acionistas: Tobias Fenster, Sylvain Rothstein, Berty Ruth Rothstein Biron, Benjamin Rothstein, Riva Rozenberg, Israel Rozenberg, Marcos Arthur Souhami, Luiza Mary Souhami Cohen Zaide, Luis Souhami Filho, Nelson Victor Souhami, Luciene Souhami Levy, Adryanne de Almeida Guimarães, Gabriel Bouzada Rozenberg, Alain Biron, Denis Kaller Rothstein, Bianca Kaller Rothstein Sukman, Dan Kaller Rothstein, Bruno Kaller Rothstein e Fundo Comunitário Israelita do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em 11/04/2023. JUCERJA em 19/06/2023, sob o nº 0005533133. Autenticação: CF418FCC9178AD013211FB88F25194D295E37CAAC45273BE8E7D7EB9E47BE3F6 Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral