

BS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 19.658.738/0001-79 - NIRE 35 300 462 181

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de abril de 2022, às 13h00, na sede social da BS Participações S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. **MESA:** Presidente - Sr. Marcel Paes de Almeida Piccinno; Secretário - Sr. Marcos Hiyoshi Kubo. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (a) apreciação das contas dos administradores e exame das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (b) eleição dos membros da Diretoria; e (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (a) aprovação do aumento do capital social da Companhia; e (b) deliberação sobre a alteração do art. 5º do estatuto social. **DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES:** Foi dispensada a leitura das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cuja publicação também é dispensada, nos termos do art. 294, II, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do §1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Foram aprovadas a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício de 2021. 2. Foram eleitos os seguintes membros da Diretoria, sem designação específica, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023: (i) Sr. **Marcel Paes de Almeida Piccinno**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 282.998.458-74, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.698.855-2-SSP/SP; e (ii) Sra. **Isabel Cotta Fernandino de França Leme**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob nº 153.128.908-80, portadora da Carteira de Identidade RG nº 23.304.589-2-SSP/SP. Ambos os Diretores ora eleitos são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6404/76, as respectivas declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da Companhia. 3. A Companhia não pagará nenhuma remuneração aos seus administradores. **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Foi aprovado, por unanimidade de votos, a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização dos créditos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, dos atuais R\$ 1.766.815,00 para R\$ 4.096.160,00, um aumento, portanto, no valor de R\$ 2.329.345,00, através da emissão de 2.329.345 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal ("ações ON"), ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) para cada ação, calculado de acordo com o art. 170, § 1º, II, da Lei das S.A.. As 2.329.345 ações ordinárias ON ora emitidas são subscritas e integralizadas pela acionista **BSCP Participações Ltda.** no respectivo valor de R\$ 2.329.345,00, conforme Boletim de Subscrição que integra esta ata como **Anexo I**. 2. Em virtude do aumento do capital ora deliberado, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º - O capital social é de R\$ 4.096.160,00, integralmente realizado e dividido em 4.096.160 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.**" 3. Ainda, os acionistas autorizam a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação do aumento do capital aprovado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de abril de 2022. Marcel Paes de Almeida Piccinno - Presidente da Mesa. Marcos Hiyoshi Kubo - Secretário. **Os Acionistas:** BSCP Participações Ltda. - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. Oldenfors Holding S.A. - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. **Marcos Hiyoshi Kubo** - Secretário. **JUCESP** nº 229.249/22-0 em 05/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>