

BSF HOLDING S.A.

NIRE 35.300.196.040 - CNPJ/MF nº 05.676.559/0001-50

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de março de 2023

Data e hora: 13 de março de 2023, às 09:00 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z - 20º andar-parte, Vila Cordeiro, CEP 04583-110.

Presença: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** dispensada a convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Mesa:** Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Presidente; Julio Mello, Secretário. **Agenda:** (i) deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. **Laércio Schulze De Sousa**, qualificado abaixo, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (ii) deliberar sobre eleição do Sr. **Rafael Bandeira de Almeida**, qualificado abaixo, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) tomaram conhecimento da renúncia apresentada em 07 de novembro de 2022 pelo Sr. **Laércio Schulze De Sousa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13.591.573-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME n.º 055.726.678-54 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, da Diretoria da Companhia, onde ocupava a posição do cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Os acionistas neste ato agradecem ao Sr. **Laércio Schulze De Sousa** por sua contribuição à Companhia; e (ii) aprovaram a eleição do Sr. **Rafael Bandeira de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 23.681.000-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME n.º 353.486.228-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 20º andar-parte -Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos membros da Diretoria a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não está envolvido por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Dessa forma, a Diretoria da Companhia, passa a ser composta da seguinte forma: (a) **Sr. Carlos Eduardo Carvalho Mauad**, Diretor Presidente; (b) **Sr. Rafael Bandeira de Almeida**, Diretor Financeiro; (c) **Sr. Aydes Batista Marques Junior**, Diretor sem designação específica. **Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas: Mesa:** Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Presidente; Julio Mello, Secretário. **Acionistas:** (a) **Carrefour Comércio e Indústria Ltda.**, representada por Stéphane Samuel Maquaire, Diretor Presidente; e (b) **Itaú Unibanco S.A.**, representado por Paula Magalhães Cardoso Neves, Diretor. **Administradores:** Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Rafael Bandeira de Almeida e Aydes Batista Marques Junior. **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo (SP), 13 de março de 2023. **Carlos Eduardo Carvalho Mauad** - Presidente, **Julio Mello** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 158.926/23-7 em 26.04.2023. 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/>