

BSF HOLDING S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de maio de 2023

Data e hora: 29 de maio 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 e Publicações:** dispensada a convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Mesa:** Rafael Bandeira de Almeida, Presidente; Aydes Batista Marques Junior, Secretário. **Ordem do dia:** deliberar sobre a eleição do Sr. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, qualificado abaixo, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os acionistas aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição do Sr. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 84230903 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME nº 021.845.897-56, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, 20º andar - parte, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2024. 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 encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não está envolvido em 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. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, Diretor Presidente; (b) Sr. **Rafael Bandeira de Almeida**, Diretor Financeiro; e (c) Sr. **Aydes Batista Marques Junior**, Diretor sem designação específica. **Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, inexistindo qualquer outra manifestação, 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:** Rafael Bandeira de Almeida, Presidente; Aydes Batista Marques Junior, Secretário. **Acionistas:** (a) **Carrefour Comércio e Indústria Ltda.**, representado por Stéphane Samuel Maquaire, Diretor Presidente; e (b) **Itaú Unibanco S.A.**, representado por Paula Magalhães Cardoso Neves, Diretora. **Administradores:** Felipe Carneiro Gonçalves Gomes, 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), 29 de maio de 2023. **Mesa: Rafael Bandeira de Almeida** - Presidente, **Aydes Batista Marques Junior** - Secretário. JUCESP nº 282.263/23-8 em 13.07.2023. Maria Cristina Frei - 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/>