

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 35.764.708/0001-01 | NIRE 35300546113

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (31/01/2024), às onze horas (11h), na sede da BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S/A. (“Companhia” – “Brasil TecPar”), localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1510, cj.12 – Vila Olímpia – CEP 04547-005 – São Paulo (SP), transmitida para todos os participantes, simultaneamente, por meio de videoconferência utilizando a plataforma “Google Meet”. **PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: **a) Gustavo Pozzebon Stock**, brasileiro, comerciante, casado pelo regime de separação total de bens, maior, nascido em 15/10/1970 na cidade de São Borja RS, portador da Cédula de Identidade nº 6033780451-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 610.062.970-49, domiciliado na Avenida Juscelino Kubitschek, no 2.041, 5o andar, bloco B, bairro Vila Nova Conceição, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543-011. **b) Alcyr Soares Cardoso**, brasileiro, empresário, casado, maior, nascido em 05/01/1960 na cidade de Pelotas, RS, portador da Cédula de Identidade nº 1017387141-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.281.670-72, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Comendador José Júlio de Mello, nº 120, Bairro Teresópolis, CEP 91720-270.; **c) Fábio Bonadiman**, brasileiro, comerciante, casado, maior, nascido em 17/04/1970, na cidade de Garibaldi, RS, portador da Cédula de Identidade nº. 2036655302-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 488.927.180-53, residente e domiciliado em Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Luiz Carraro, nº 91, Bairro Santa Terezinha, CEP 95720-000; e **d) Enio Donato Júnior**, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, portador do RG 1891332-6 SSP MT, e inscrito no CPF sob o nº 019.826.201-96, domiciliado na Avenida Juscelino Kubitschek, no 2.041, 5o andar, bloco B, bairro Vila Nova Conceição, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543-011.

PRESIDENTE DA REUNIÃO: Presidiu a presente reunião o Sr. **Gustavo Pozzebon Stock**, presidente do Conselho de Administração da Companhia. **SECRETÁRIO DA REUNIÃO:** Para secretariar os trabalhos foi eleita a Srta. **Melisse Chiesa**, brasileira, economista, solteira, portadora da Identidade nº. 2052772031, e inscrita no CPF sob nº 932.985.600-49, residente e domiciliada na Av. Senador Tarso Dutra, nº 431, Apto 1309, Bairro Petrópolis, CEP 90690-140, na cidade de Porto Alegre/RS, a qual ficou responsável pela elaboração da presente Ata. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a sexta emissão de notas comerciais pela BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº 35.764.708/0001-01. **OBJETO:** Autorização do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº 35.764.708/0001-01, para a DIRETORIA EXECUTIVA da empresa BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº 35.764.708/0001-01, emitir notas comerciais escriturais no valor de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais) junto ao Banco Votorantim S.A., CNPJ nº 59.588.111/0001-03. **DELIBERAÇÕES:** aprovado, por unanimidade, a emissão pela BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº 35.766.447.088/0001-01, de notas comerciais escriturais, objeto de colocação privada, a serem subscritas e integralizadas pelo Banco Votorantim S.A. no valor de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais) (“Notas Comerciais”). Serão emitidas 17.000 (dezesete mil) Notas Comerciais, com Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, vencendo em até 12 meses (3 meses carência + 9PMTs) contados da data da respectiva emissão. Ficam os membros da Diretoria e demais representantes da Companhia negociar os demais termos e condições para emissão das Notas Comerciais Escriturais. **ENCERRAMENTO:** Cumprida a pauta, o Sr. Gustavo Pozzebon Stock agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11h30 (onze horas e trinta minutos). Nada mais foi dito, tratado ou deliberado e, assim, eu Melisse Chiesa, Secretária da reunião, lavrei a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos presentes que, igualmente a assinam. Confere com original lavrado em livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2024. ASSINAM ESTE ATO: **1. Gustavo Pozzebon Stock** – Presidente da Reunião, Presidente do Conselho de Administração e CEO da Brasil Tecnologia e Participações S/A. **2. Alcyr Soares Cardoso** – Conselheiro da Brasil Tecnologia e Participações S/A. **3. Fábio Bonadiman** – Conselheiro da Brasil Tecnologia e Participações S/A. **4. Enio Donato Júnior** – Conselheiro da Brasil Tecnologia e Participações S/A. **5. Melisse Chiesa** - Secretária da Reunião e Head de Governança Corporativa. **JUCESP.** Certifico o registro sob o número 45.913/24-9 - Protocolo JUCESP 0.158.775/24-7 em 02/02/2024 - Maria Cristina Frei - Secretaria 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/>