

BS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 19.658.738/0001-79 - NIRE 35.300.462.181

Ata de Reunião de Diretoria

Data, Horário e Local: 02 de abril de 2024, às 9h00, por meio de videoconferência, se reuniram os membros da Diretoria da BS Participações S.A. (“Companhia”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar (parte), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Mesa, Convocação e Presença:** Presidente - Sr. Marcel Paes de Almeida Piccinno; Secretário - Sr. Marcos Hiyoshi Kubo. Presente todos os membros da Diretoria. Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **Ordem do Dia: (i)** deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** formular proposta para aumento de capital social mediante a capitalização de AFAC; **(iii)** formular proposta para redução de capital social para a absorção dos prejuízos acumulados; e **(iv)** formular proposta para alteração do Estatuto da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros da Diretoria, por votação unânime: **(i)** aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício de 2023. **(ii)** encaminharam à apreciação da Assembleia da Companhia a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização dos créditos de AFAC, dos atuais R\$ 878.491,00 para R\$ 1.877.504,00, um aumento, portanto, no valor de R\$ 999.013,00, através da emissão de 999.013 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 para cada ação, calculado de acordo com o art. 170, § 1º, II, da Lei das S.A. As 999.013 novas ações ordinárias ora emitidas são subscritas e integralizadas pela acionista BSCP Participações Ltda. no respectivo valor de R\$ 999.013,00. **(iii)** encaminharam à apreciação da Assembleia da Companhia a proposta de redução do capital no valor total de R\$ 1.800.000,00, para a absorção dos prejuízos acumulados conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, com o cancelamento de 1.800.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00 para cada ação, proporcionalmente a quantidade de ações detidas pelos acionistas. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 1.877.504,00 para R\$ 77.504,00, representado por 77.504 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **(iv)** encaminharam à apreciação da Assembleia da Companhia, proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para ajustar o novo capital social da Companhia conforme itens (ii) e (iii) acima. Em virtude dessas alterações, o art. 4º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: “**Art. 4º** - O capital social é de R\$ 77.504,00, integralmente realizado e dividido em 77.504 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 02 de abril de 2024. Marcel Paes de Almeida Piccinno - Presidente da Mesa e Diretor. Marcos Hiyoshi Kubo - Secretário. Isabel Cotta Fernandino de França Leme - Diretora. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. **Marcos Hiyoshi Kubo** - Secretário. **JUCESP** nº 191.418/24-9 em 26/04/2024. 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/>