

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: 24 de fevereiro de 2025, 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; Secretária - Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña. 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 2024; (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 aprovaram: (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício de 2024. (ii) encaminhar para apreciação da Assembleia da Companhia a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização dos créditos de AFAC, dos atuais R\$ 77.504,00 para R\$ 822.415,00, um aumento, portanto, no valor de R\$ 744.911,00 através da emissão de 744.911 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 744.911 novas ações ordinárias ora emitidas são subscritas e integralizadas pela acionista BSCP Participações Ltda. no respectivo valor de R\$ 744.911,00. (iii) encaminhar para apreciação da Assembleia da Companhia a proposta de redução do capital no valor total de R\$818.695,00, para a absorção dos prejuízos acumulados conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024, com o cancelamento de 818.695 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00 para cada ação, proporcionalmente à quantidade de ações detidas pelos acionistas. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 822.415,00 para R\$ 3.720,00, representado por 3.720 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. (iv) encaminhar para 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\$ 3.720,00 , integralmente realizado e dividido em 3.720 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, 24 de fevereiro de 2025. Marcel Paes de Almeida Piccinno - Presidente da Mesa e Diretor; Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária. Isabel Cotta Fernandino de França Leme - Diretora. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. **Maria Cecilia Castro Neves Ipiña** - Secretária. **JUCESP** nº 177.063/25-7 em 30/05/2025. **Aloizio E. Soares Junior** - Secretário Geral em Exercício.



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/>