

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 23 de junho de 2025**

Data e hora: 23 de junho de 2025 às 09:00 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903. **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:** Felipe Carneiro Gonçalves Gomes, Presidente; Rafael Bandeira de Almeida, Secretário. **Agenda:** (i) tomar ciência sobre o pedido de renúncia do Sr. **Aydes Batista Marques Junior**, qualificado abaixo, do cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) deliberar sobre eleição da Sra. **Vanessa Paulino de Souza**, qualificada abaixo, ao cargo de Diretora sem designação específica. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) tomaram conhecimento da renúncia apresentada em 23 de junho de 2025 pelo Sr. **Aydes Batista Marques Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 010.076.677-3 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME nº 006.650.847-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, da Diretoria da Companhia, onde ocupava o cargo de Diretor sem designação específica. Os acionistas neste ato agradecem ao Sr. **Aydes Batista Marques Junior** por sua contribuição à Companhia; e (ii) aprovaram a eleição da Sra. **Vanessa Paulino de Souza**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.735.540-6 SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 277.423.928-10, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos membros da Diretoria a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026. A Diretora ora eleita declara sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não está envolvida 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. Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, Diretor Presidente; (b) **Sr. Rafael Bandeira de Almeida**, Diretor Financeiro; e (c) **Sra. Vanessa Paulino de Souza**, Diretora 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:** Felipe Carneiro Gonçalves Gomes, Presidente; Rafael Bandeira de Almeida, Secretário. **Acionistas:** (a) **Carrefour Comércio e Indústria Ltda.**, representado por Stéphan Samuel Maquaire, Diretor Presidente; e (b) **Itaú Unibanco S.A.**, representado por André Maurício Geraldês Martins, Diretor. **Administradores:** Felipe Carneiro Gonçalves Gomes, Rafael Bandeira de Almeida e Vanessa Paulino de Souza. **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo (SP), 23 de junho de 2025. **Mesa:** **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes** - Presidente, **Rafael Bandeira de Almeida** - Secretário. JUCESP nº 264.270/25-3 em 29.07.2025, 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/>