

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.

CNPJ nº 61.068.557/0001-59 - NIRE nº 35.300.039.246

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022

A Assembleia Geral Ordinária da **BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.**, instalada com a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital com direito a voto, convocadas na forma legal, através de editais de convocação publicados na Gazeta de São Paulo, nas edições físicas dos dias 20; 21 e 22; 23 e 25 de abril de 2022, páginas B3, A10, A9, presidida pelo Diretor, Sr. **Cyro de Souza Nogueira Junior**, e secretariada pelo Diretor, Sr. **Fernando Manuel Branco de Almeida**, realizou-se às 15:00 horas do dia 30 de abril de 2022, em sua sede social, na Rua Cuiabá, nº 185, Sobreloja, em São Paulo, Estado de São Paulo. Em conformidade aos editais de convocação consiste a **ORDEM DO DIA**: a) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberações sociais sobre o resultado do exercício; c) Outros assuntos de interesse social. Estando presentes à assembleia os administradores da companhia, foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei, as seguintes **DELIBERAÇÕES**: **(a) aprovar**, sem reservas, a dispensa da presença, na Assembleia, de representantes da empresa de auditoria independente; **(b) aprovar**, sem reservas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicado Gazeta de São Paulo, na edição de 31 de março de 2022, na página B16; **(c) fixar** para a Diretoria da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais), a ser distribuída entre seus membros, conforme parâmetros a serem definidos pela Diretoria, desde já autorizada a tanto; **(d) autorizar** a Companhia, nos termos de seu Estatuto Social, a assumir responsabilidades por avais, fianças e garantias, inclusive reais, em favor dela própria e/ou dos seguintes terceiros: **Viva Empreendimentos e Administração de Bens S/A**. (CNPJ nº 10.642.915/0001-54); Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda. (CNPJ nº 05.434.964/0001-61); Banbrisa Agropecuária S/A. (CNPJ nº 01.275.926/0001-52); nas operações de crédito e/ou de financiamentos das referidas sociedades que venham a se dar até abril de 2023, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social desta Companhia a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; **(e) aprovar** a indicação do Sr. Antonio Luiz Garcia Petenate, brasileiro, casado, Controller, RG SSP/SP nº 9.001.154-5 e inscrito no CPF sob o nº 991.976.008-06, para fazer a representação da Companhia perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista e sociedades privadas, nos atos de rotina administrativa, mediante outorga da respectiva procuração pública, que deverá estabelecer os termos e poderes com o qual o mesmo deverá agir; **(f) não instalar** o Conselho Fiscal para o presente exercício social. Concluída a pauta do dia e como não houve manifestação dos presentes, encerraram-se as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, lavrando-se esta ata, cujos termos foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem, com autorização de ser publicada em forma de sumário, com omissão das assinaturas. São Paulo, 30 de abril de 2022. (aa) **Cyro de Souza Nogueira Junior**, Presidente da Mesa; (aa) **Fernando Manuel Branco de Almeida**, Secretário da Mesa; p. **Abaetuba Participações Ltda.** (aa) Cyro de Souza Nogueira Junior; p. **GPL Participações Ltda.** (aa) Marco Antonio Antoniazzi Pucci; p. **Lamas do Vouga Participações Ltda.** (aa) Fernando Manuel Branco de Almeida. Certifique-se ser esta a cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais. **CYRO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR** - Presidente da Mesa, **FERNANDO MANUEL BRANCO DE ALMEIDA** - Secretário da Mesa. **ACIONISTAS**:- p. **Abaetuba Participações Ltda.** - Cyro de Souza Nogueira Junior, p. **GPL Participações Ltda.** - Marco Antonio Antoniazzi Pucci, p. **Lamas do Vouga Participações Ltda.** - Fernando Manuel Branco de Almeida. JUCESP nº 284.414/23-2 em 17.07.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>