

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.

CNPJ Nº 61.068.557/0001-59 - NIRE Nº 35.300.039.246

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

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 18, 19 e 20 de abril de 2023, páginas B5, A7 e A7, presidida pelo Diretor, Sr. **Cyro de Souza Nogueira Junior**, e secretariada pelo Diretor, Sr. **Fernando Manuel Branco de Almeida**, realizou-se às 10:00 horas do dia 28 de abril de 2023, em sua sede social, na Rua Cuiabá, nº 185, Sobreloja, em São Paulo, Estado de São Paulo. **ORDEM DO DIA:** **a)** Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; **b)** Deliberações sobre o resultado do exercício; **c)** Outros assuntos de interesse social. Estando presentes à Assembleia os Administradores da Companhia, em conformidade à Ordem do dia, à unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes. **DELIBERAÇÕES:** **(a) aprovar** 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 2022, publicado Gazeta de São Paulo, na edição de 29 de março de 2023, na página B11; **(c) fixar** para a Diretoria da Companhia, para o presente exercício social, 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 05.434.964/0001-61); Banbrisa Agropecuária S/A. (CNPJ 01.275.926/0001-52); nas operações de crédito e/ou de financiamentos das referidas sociedades que venham a ocorrer até abril de 2024, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(e) aprovar** a adoção de contínuas políticas de redução de custos e contingenciamentos pela Companhia, em razão da atual realidade inflacionária global, desencadeada por diversos fatores externos, internacionais e nacionais, fatos esses que seguem projetando cenários econômicos preocupantes a exigirem prudência e contenções; **(f) aprovar**, em decorrência das deliberações acima, a distribuição de Lucros Acumulados, em cifras e épocas a serem definidas pela Diretoria, desde já autorizada a distribuir dividendo inferior ao obrigatório, nos termos de seu Estatuto Social, bem como dos artigos 136, inciso "iii", e 202, da Lei nº 6404/76; **(g) aprovar** a indicação do Sr. Antonio Luiz Garcia Petenate, brasileiro, casado, Controller, RG SSP/SP nº 9.001.154-5; CPF 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; **(h) aprovar** a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social. Concluída a pauta do dia e como não houve manifestação do Conselho Fiscal para o presente exercício social. Concluída a pauta do dia e como não houve manifestação dos presentes, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária, lavrando-se esta ata, cujos termos foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. São Paulo, 28 de abril de 2023. (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 284.415/23-6 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>