

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.

CNPJ nº 61.068.557/0001-59 - NIRE nº 35.300.039.246

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

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, convocada na forma legal, através de editais publicados na Gazeta de São Paulo, nas edições físicas dos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024, páginas B11, A5 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 29 de abril de 2024, em sua sede social, na Rua Cuiabá, nº 185, Sobrelaja, 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 2023; **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: 1) aprovar** a dispensa da presença na Assembleia de representantes da empresa de auditoria independente; **2) aprovar**, sem reservas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicado Gazeta de São Paulo, na edição de 27 de março de 2024, na página B1; **3) reeleger** para a Diretoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2027 da Companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, para os seguintes cargos estatutários: os Srs. **CYRO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR**, brasileiro, divorciado, administrador, portador do RG nº. 7.989.794 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 012.528.638-45, para o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**; **ESMERALDA DE SOUZA NOGUEIRA BUCHAIM**, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº. 6.607.721-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº. 033.415.598-33, para o cargo de **Diretora Jurídica**; **FERNANDO MANUEL BRANCO DE ALMEIDA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do RG nº. 3.648.531-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 033.415.588-61, para os cargos de **Diretor Industrial** e **Diretor de Compras**; **MARCO ANTONIO ANTONIAZZI PUCCI**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 8.077.614 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 033.415.638-65, para o cargo de **Diretor Comercial**; **RICARDO JOSÉ ANTONIAZZI PUCCI**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº. 8.077.615-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 031.397.998-70, para o cargo de **Diretor de Marketing**; **4) registrar** que os Diretores eleitos são residentes e domiciliados na Capital de São Paulo, Estado de São Paulo, à exceção do Sr. Marco Antonio Antoniazzi Pucci, que é residente e domiciliado em Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, sendo que todos mantêm escritório na Rua Cuiabá, nº 185, Sobrelaja, Alto da Mooca, São Paulo/SP, CEP 03183-000; **5) registrar** que os Diretores eleitos tomaram posse em seus respectivos cargos, nesta data, firmando termos lavrados em folha apartada (doc. em anexo), pelos quais declaram não serem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer administração ou atividades mercantis em virtude de condenação criminal, comprometendo-se a transcrevê-los nos livros próprios, tão logo averbados pela Companhia perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; **6) registrar** a declaração dos diretores reeleitos de que não são incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer administração ou atividades mercantis em virtude de condenação criminal, tendo tomado posse de seus respectivos cargos, nesta data, em termo lavrado em folha apartada, em anexo, comprometendo-se a transcrevê-los nos livros próprios tão logo averbados pela Companhia perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; **7) fixar** para o presente exercício social a remuneração anual e global de até R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) para a Diretoria da Companhia, a ser distribuída entre seus membros, conforme parâmetros a serem definidos pela Diretoria, desde já autorizada a tanto; **8) 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 2025, quando da realização das Assembleias Gerais Ordinárias que vierem a deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2024; **9) ratificar** as vendas de bens imobiliários (Fazendas Lagoinha e Maria sitas no Estado do Mato Grosso), ao final de 2023; operações cujas assertividades redundaram nas salvaguardas financeiras a possibilitarem as subsistências, propriamente ditas, do grupo econômico do qual esta Sociedade é parte e das empresas que o integram, os quais, a exemplo do mundo todo, literalmente, também tiveram suas atividades e condições financeiras severamente prejudicadas em razão do advento da COVID-19 e demais sucessivos eventos com impactos, súbitos e globais (isolamento das populações em domicílio; suspensão das atividades econômicas e comerciais, internacional e localmente; suspensões e interrupções das atividades fabris na China por maior lapso temporal em razão de persistentes quadros de COVID e isolamentos locais com consequentes prejuízos às operações de exportações dos insumos chineses; guerra entre a Rússia e Ucrânia; etc.); **10) aprovar** a adoção de contínuas políticas de redução de custos e contingenciamentos pela Companhia; **11) 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; **12) aprovar** a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social. Concluída a pauta do dia e como não houve manifestação dos presentes, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada, lavrando-se esta ata, cujos termos foram aprovados pelos acionistas que a subscreverem. São Paulo/SP, 29 de abril de 2.024.. (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. **GTPL 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. **GTPL Participações Ltda.** - Marco Antonio Antoniazzi Pucci - p. **Lamas do Vouga Participações Ltda.** - Fernando Manuel Branco de Almeida. JUCESP nº 204.939/24-0 em 17.05.2024. 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>