

## Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.

CNPJ nº 33.744.277/0001-88 – NIRE 3530031451

**Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 5 de abril de 2024**

**Data, Hora e Local:** No dia 5 de abril de 2024, às 12:00 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo. **Mesa:** Fernando Roberto Moreira Salles - Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar - Secretária. **Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Editais de Convocação:** Dispensado, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1) Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023, os quais foram publicados no jornal "A Comarca" na edição de 22/03/2024, (i) de forma resumida na página 11 da versão impressa, e (ii) na íntegra na internet, na edição digital número 14, páginas 1 a 5. 2) Ratificada a destinação e aplicação do lucro líquido da Sociedade constante das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2023, no valor total de R\$ 1.990.083.049,19, da seguinte forma: a) R\$ 1.500.336.000,00, para distribuição aos acionistas da Sociedade na forma de dividendos, os quais já foram pagos da seguinte forma: R\$ 1.100.736.000,00 em 24 de agosto de 2023, R\$ 399.600.000,00 em 27 de novembro de 2023; b) R\$ 33.799.680,00 como juros de capital próprio em 29 de dezembro de 2023; c) Nenhuma quantia será destinada à Reserva Legal, uma vez que o saldo dessa reserva já representa 20% (vinte por cento) do capital social; e d) R\$ 456.616.169,19, para a Reserva Estatutária. 3) Reeleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, os Srs. **Fernando Roberto Moreira Salles**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.066.712-7 SECC/RJ e inscrito no CPF sob nº 002.938.068-53; **Pedro Moreira Salles**, brasileiro, casado, banqueiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.979.952-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 551.222.567-72, ambos residentes e domiciliados no Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar; **Walther Moreira Salles Júnior**, brasileiro, casado, cineasta, portador da Cédula de Identidade RG nº 03.113.711-0 SSP/RJ e inscrito no CPF sob nº 406.935.467-00; e **João Moreira Salles**, brasileiro, casado, documentarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.935.901-8 SSP/RJ e inscrito no CPF sob nº 667.197.397-00; estes residentes e domiciliados no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Anibal de Mendonça nº 151. 4) Os Conselheiros reeleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. 5) Aprovada a remuneração anual global da Administração em até R\$ 8.000.000,00, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente venham a ser concedidos para o Conselho de Administração e para a Diretoria conjuntamente, a ser atribuída aos seus respectivos membros durante o exercício de 2024, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração, sendo que a mesma poderá ser reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **Documento Disponível na Sede:** Termo de Posse, Investidura e Desimpedimento assinado pelos Conselheiros reeleitos. Matão, 5 de abril de 2024. (aa) Mesa: Fernando Roberto Moreira Salles - Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar - Secretária. Acionistas: Fernando Roberto Moreira Salles; Walther Moreira Salles Júnior; Pedro Moreira Salles; João Moreira Salles (CPF 667.197.397-00); Andre Espinola Moreira Salles; Antonio Moreira Salles; João Moreira Salles (CPF 295.520.008-58) e Lucas Espinola Moreira Salles. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Matão, 5 de abril de 2024. **Marcia Maria Freitas de Aguiar** - Secretária da Mesa. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 196.828/24-7 em 07/05/2024. (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

## Companhia E. Johnston de Participações

CNPJ nº 04.679.283/0001-09 – NIRE 35300187482

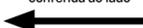
**Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2024**

**Data, Hora e Local:** No dia 29 de abril de 2024, às 17 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, no município de Matão, Estado de São Paulo. **Mesa:** Pedro Moreira Salles - Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar - Secretária. **Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Editais de Convocação:** Dispensado, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Deliberações Tomadas:** 1) Aprovadas, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023, os quais foram publicados no jornal "A Comarca" na edição de 05/04/2024, (i) de forma resumida na página 11 da versão impressa, e (ii) na íntegra na internet, na edição digital número 18, página 1. 2) Ratificada, na forma constante nas referidas Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023, no valor total de R\$ 2.714.067.896,19 depois de deduzida a distribuição de juros sobre capital próprio, deliberados pelo Conselho de Administração durante o exercício, no valor de R\$ 893.075.172,00, conforme segue: (a) R\$ 135.703.394,81 para Reserva Legal e (b) R\$ 1.685.289.329,38 para Reserva Estatutária. 3) Eleitos e reeleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, os Srs. (i) **Pedro Moreira Salles**, brasileiro, casado, banqueiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.979.952-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 551.222.567-72; (ii) **João Moreira Salles**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.180.899-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 295.520.008-58; (iii) **Fernando Roberto Moreira Salles**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.066.712-7 SECC/RJ e inscrito no CPF sob nº 002.938.068-53; e (iv) **André Espinola Moreira Salles**, brasileiro, casado, empresário, titular da cédula de identidade RG nº 37.504.024-9, inscrito no CPF sob nº 226.604.548-25; todos com endereço comercial no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar. 4) Os Conselheiros reeleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. 5) Aprovada a remuneração mensal global da Administração para o exercício de 2023, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, fixada em até R\$ 10.000,00 para a Diretoria e em até R\$ 10.000,00 para o Conselho de Administração, sendo que estas poderão ser ajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade. 6) Documento disponível na sede, Termo de Posse, Investidura e Desimpedimento assinado pelos Diretores. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **Documento Disponível na Sede:** Termo de Posse, Investidura e Desimpedimento assinado pelos Conselheiros reeleitos. Matão, 29 de abril de 2024. (aa) **Pedro Moreira Salles** - Presidente; **Marcia Maria Freitas de Aguiar** - Secretária. **Acionistas:** **Fernando Roberto Moreira Salles**; **Pedro Moreira Salles** e **João Moreira Salles**. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Matão, 29 de abril de 2024. **Marcia Maria Freitas de Aguiar** - Secretária. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 209.779/24-0 em 23/05/2024. (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

A autenticidade pode ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 04/10/2024



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicidade Legal** no portal do **Jornal A Comarca**. Acesse também através do link:

<https://www.acomarcenet.com.br/publicacoes-legais>

