

## BCMD PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 55.363.469/0001-87 - NIRE 35.300.188.373

### ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 19 DE ABRIL DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias de abril de 2022, às 19h, na forma **SEMIPRESENCIAL**, em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, **presencialmente** na sede social da Companhia localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Estela, nº 268, no CIE (Centro de Integração de Equipes), Vila Mariana, CEP 04.011-001 e **à distância** mediante atuação remota via sistema eletrônico, conforme informações de acesso e funcionamento detalhadas no edital e na carta de convocação. **PUBLICAÇÕES:** Anúncios aos Acionistas publicados no jornal Diário de Notícias nas edições de 18, 19/20/21 e 22 de março de 2022, nas páginas 8, 10 e 10, respectivamente, da publicação impressa e nas páginas 5, 6 e 5, respectivamente, da publicação digital, nos termos dos arts. 133 e 289 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). Edital de convocação publicado no jornal Diário de Notícias, nas edições de 8, 9/10/11 e 12 de abril de 2022, nas páginas 14, 9 e 9, respectivamente, da publicação impressa, e nas edições de 8, 9 e 12 de abril de 2022, páginas 2, 2 e 8, respectivamente, da publicação digital, nos termos dos arts. 124 e 289 da LSA. Demonstrações financeiras publicadas no jornal Diário de Notícias, na edição de 8 de abril de 2022, nas páginas 15 e 16 da publicação impressa e nas páginas 4 e 5 da publicação digital, nos termos dos arts. 133 e 289 da LSA. As referidas publicações encontram-se disponíveis, na íntegra, na página da Internet do jornal Diário de Notícias ([www.diariodenoticias.com.br](http://www.diariodenoticias.com.br)) em conformidade com o disposto no art. 289, I, da LSA. **PRESENCIA:** As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram realizadas de forma semipresencial, em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, tendo sido permitida a participação e votação à distância por meio de atuação remota via sistema eletrônico. Estiveram presentes nas Assembleias acionistas titulares de ações ordinárias nominativas e representativas de 100% do capital social da Companhia, estando, portanto, regularmente instaladas as assembleias, conforme disposto no caput do artigo 125 da LSA e atendidos os requisitos da Instrução Normativa DREI nº 81. **MESA:** MAURO DE SALLES AGUIAR, Presidente da Mesa; MAURO TAKAHASHI MORI, Secretário da Mesa. **ORDEM DO DIA:** I. Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberar sobre (a) as contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) a destinação dada ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. II. Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre: (a) o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 4.781.520,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte reais), mediante a emissão de 5.496 (cinco mil, quatrocentas e noventa e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, desconsideradas frações de ações, pelo preço de emissão de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) cada, calculado com base no patrimônio líquido da Companhia de 31 de dezembro de 2021, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos de dividendos mínimos obrigatórios detidos pelos acionistas em face da Companhia; (b) a alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia em razão do aumento do capital social; (c) a autorização de voto para a aprovação das demonstrações financeiras e das contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 do Colégio Bandeirantes Ltda. e da BCMD Material Didático S.A.; (d) a autorização de voto para o aumento do capital social do Colégio Bandeirantes Ltda., no montante de R\$ 6.639.262,00 (seis milhões, seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais), com a emissão de 6.639.262 (seis milhões, seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e duas) novas quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, a serem subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a capitalização de créditos e/ou em moeda corrente nacional; (e) a autorização de voto para alteração do caput do artigo 4º do Contrato Social do Colégio Bandeirantes Ltda. em razão do aumento do capital social; (f) considerando que o Estatuto Social da Companhia estabelece mandato de 3 anos para a Diretoria, a retificação dos mandatos dos diretores eleitos e reeleitos em 15 de abril de 2020 e, portanto, a retificação e ratificação da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas da referida data; e (g) considerando que o Estatuto Social da BCMD Material Didático S.A. e o Contrato Social do Colégio Bandeirantes Ltda. estabelecem mandatos de 3 anos para a Diretoria, a autorização de voto para a retificação dos mandatos dos diretores eleitos e reeleitos em 15 de abril de 2020 e, portanto, a retificação e ratificação das atas da Assembleia Geral Ordinária da BCMD Material Didático S.A. e da Reunião de Sócios do Colégio Bandeirantes Ltda. realizadas na referida data. **DELIBERAÇÕES:** I - Os acionistas presentes aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da LSA; II - **EM MATÉRIA ORDINÁRIA:** consignado o impedimento legal do acionista Mauro de Salles Aguiar, os acionistas presentes deliberaram: **2.1.** aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e, por consequência, as contas dos administradores; **2.2.** ratificar a destinação dada ao lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 20.134.918,17 (vinte milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos), dos quais R\$ 1.006.745,90 (um milhão, seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) foram destinados para a reserva legal, R\$ 4.782.043,07 (quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil e quarenta e três reais e sete centavos) foram declarados como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas e com pagamento conforme disponibilidade de caixa da Companhia, e o saldo do lucro, no valor de R\$ 14.346.129,20 (catorze milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e vinte centavos) foram destinados à conta de reserva de lucros; III - **EM MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA:** após leitura da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram: **3.1.** considerando que o capital social está totalmente subscrito e integralizado e tendo em vista a necessidade de recursos financeiros para fazer frente ao plano de investimento da Companhia na construção da nova torre, aprovar o aumento de capital social da Companhia no montante de R\$ 4.781.520,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte reais) mediante a emissão de 5.496 (cinco mil, quatrocentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, desconsideradas frações de ações, pelo preço de emissão de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta

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  
Diário de Notícias 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>