

BROOKFIELD BRASIL SP PARTICIPAÇÕES 003 S.A.

CNPJ/MF nº 46.568.486/0001-60 - NIRE 35300593171

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de Janeiro de 2024

(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024, às 12h, na sede da **Brookfield Brasil SP Participações 003 S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa: Presidente:** Paulo Cesar Carvalho Garcia; e **Secretário:** Thiago Tostes de Araujo Duarte. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Henrique Carsalade Martins. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, com voto favorável de todos os acionistas presentes: (i) Consignar o recebimento, nesta data, da carta de renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica, apresentada pelo Sr. **Henrique Carsalade Martins**, liberando-o de suas funções e agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à Companhia. (ii) Consignar que a Diretoria da Companhia passou a ser a seguinte: (i) **Esteban Fornasar**; e (ii) **Paulo Cesar Carvalho Garcia**, Diretores sem designação específica, todos com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição e, permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até serem empossados os seus sucessores. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos componentes da Mesa: Presidente, **Paulo Cesar Carvalho Garcia**; e Secretário, **Thiago Tostes de Araujo Duarte**; Acionistas: **Brookfield Brasil Ltda.** e **Brookfield Participações Ltda.** São Paulo, 02 de janeiro de 2024. **Thiago Tostes de Araujo Duarte** - Secretário. JUCESP nº 28.201/24-3 em 22/01/2024. 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
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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>