

BROOKFIELD BRASIL SP PARTICIPAÇÕES 003 S.A.

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

Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de Abril 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 11 (onze) dias de abril de 2024, às 12h, na sede da **Brookfield Brasil SP Participações 003 S.A.** ("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. 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:** a) Examinar, discutir e votar as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; b) Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; c) Reeleger os membros da Diretoria; e d) Fixar a remuneração anual dos administradores para o exercício de 2024. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, pelo voto favorável da totalidade dos acionistas da Companhia, deliberou-se: 1. Aprovar, sem qualquer reserva, emenda ou ressalva, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (**Anexo I**). 2. Aprovar a não distribuição de lucros aos acionistas, eis que a Companhia não exerceu quaisquer atividades no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. 3. Ao contínuo, reeleger como membros da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a realização da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024, o Sr. **Esteban Fornasar**, argentino, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº V060020-6, expedida pelo SE/DPMF/DPF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.759.247-67; e o Sr. **Paulo Cesar Carvalho Garcia**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 75.578 e no CPF/MF sob o nº 946.708.897-53, ambos com endereço profissional na sede da Companhia, os quais foram empossados no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse e desimpedimento (**Anexo II**). 3.1. Os Diretores reeleitos declaram, para fins do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, que não estão impedidos por lei especial e que não estão sujeitos a qualquer restrição legal, visto que não foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 4. Fixar a remuneração anual global da Diretoria, para o exercício de 2024, em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). **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, 11 de abril de 2024 **Thiago Tostes de Araujo Duarte** - Secretário. JUCESP nº 195.939/24-4 em 06/05/2024. 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
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/>