

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S.A. realizada em 26 de novembro de 2021 - ATA Nº 30/2021: Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 26 de novembro de 2021, às 19h. A reunião ocorreu de forma digital, por videoconferência, tendo sido permitida a participação por meio da plataforma digital com acesso individual concedido aos membros. **Presenças:** Participaram os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Ullisses Christian Silva Assis, Gustavo Leipnitz Ene, Marcelo Pacheco dos Guarany's, Silvano Gianni e as Sras. Mariangela Fialek e Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Participaram da reunião o Presidente da Companhia, Sr. Nelson Antônio de Souza, os Diretores da Companhia, os Srs. Carlos Hamilton Vasconcelos Araujo, Denis dos Santos Morais, Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho e Marcelo Gonçalves Farinha. Como secretário da reunião o Presidente da Companhia, o Sr. Nelson Antônio de Souza. **Ordem do Dia: (1) Renúncia de Membro do Comitê de Auditoria** – os conselheiros ficaram cientes do pedido de renúncia, recepcionado pela Companhia em 03/11/2021, do Sr. Maurício Nogueira ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Brasilcap, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 31/03/2021, com mandato de 01 (um) ano. **(2) Composição do Comitê de Auditoria** - face a exposto no item (1), o Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A. ficará assim constituído: **Nome/Cargo:** Rafael Augusto Sperendio: Membro Coordenador. **Vago** - Membro. Marcio de Moraes Palmeira - Membro. **Emissão e Distribuição** - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, seguirá para assinatura dos membros do Conselho de Administração. O Secretário dessa reunião declara, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização desta reunião, especialmente os previstos na legislação vigente. **Ullisses Christian Silva Assis** - Presidente; **Gustavo Leipnitz Ene** - Conselheiro; **Silvano Gianni** - Conselheiro; **Mariangela Fialek** - Conselheira; **Marcelo Pacheco dos Guarany's** - Conselheiro; **Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga** - Conselheira. **Nelson Antônio de Souza** - Secretário. Homologada pela SUSEP conforme Ofício Eletrônico Nº 106/2022/CGRAJ/DIR1/SUSEP, Processo nº 15414.647759/2021-07, protocolado em 04/11/2021 e complementado em 05/01/2022. **Certidão** - Jucerja - Certifico o arquivamento em 25/04/2022 sob o nº 00004858508. Protocolo: 00-2022/319150-7 em 19/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>