

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 15 de maio de 2024 - Ata nº 09/2024. Local, Data e Hora: Na sede da Brasilcap Capitalização S.A. ("Companhia") na Avenida República do Chile, 330, bloco 1/sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 15 de maio de 2024 às 17h. A reunião ocorreu de forma digital, com a participação por meio da plataforma digital com acesso individual concedido aos membros. **Presenças:** O Conselho de Administração ("Conselho") foi regularmente convocado e atingido quórum para reunião nos termos do Regimento Interno do Conselho. Presentes os membros titulares, os Srs. André Gustavo Borba Assumpção Haui, Antonio José Barreto de Araujo Junior e Silvano Gianni; as Sras. Ana Cristina Rosa Garcia, Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga e Mariangela Fialek. Como secretário da reunião, o Diretor Antonio Carlos de Macedo Teixeira Filho. **Ordem do Dia:** Aberta a reunião, foram examinadas e debatidas as matérias constantes da pauta como segue: **(1) Término de Mandato de Administrador** - O Conselho de Administração em 15/03/2023 aprovou a extensão de mandato da Diretoria Estatutária da Brasilcap e o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, dar por finda a extensão de mandato do Sr. **Nelson Antônio de Souza**, Presidente da Companhia em 15/05/2024 **(1.1)** Os membros da Diretoria Estatutária, os Srs. Carlos Hamilton Vasconcelos Araujo e Antônio Carlos de Macedo Teixeira Filho permanecerão no exercício dos seus cargos até a investidura de novos membros. **(2) Composição da Diretoria** - face ao deliberado no item (1), ficará a Diretoria Estatutária da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituída: **Nome/Cargo: Vago** - Presidente; Carlos Hamilton Vasconcelos Araujo - Diretor de Gestão de Riscos e Controles Internos; Antonio Carlos de Macedo Teixeira Filho - Diretor sem Designação Específica; Wallace Behrend Harchbart - Diretor sem Designação Específica. **(3) Funções dos Diretores Estatutários** - O Conselho ratifica as funções específicas dos Diretores Estatutários: **(i) Funções atribuídas ao Diretor Antonio Carlos de Macedo Teixeira Filho:** Responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, III). Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP nº 432/2021, art. 3º, II). Responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP nº 383/2020. **(ii) Funções atribuídas ao Diretor Wallace Behrend Harchbart:** Responsável pelas relações com a SUSEP (Circular SUSEP nº 234/2003, art. 1º, I). Responsável técnico (Circular SUSEP nº 234/2003, art. 1º, II e Resolução CNSP nº 432/2021, art. 3º, II). Responsável pela Política Institucional de Conduta da companhia (Resolução CNSP nº 382/2020). Responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP nº 415/2021. **(iii) Funções atribuídas ao Diretor Carlos Hamilton Vasconcelos Araujo:** Responsável pelos controles internos (Resolução CNSP nº 416/2021). Responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, IV e 612/2020, art. 12). **(4) Presidente em Exercício** - O Conselho de Administração designa o Diretor Antonio Carlos de Macedo Teixeira Filho, ao exercício de forma interina, a partir desta data, da Presidência da Brasilcap até a eleição e posse do novo Presidente. Enquanto durar a substituição, o Diretor Antonio Carlos de Macedo Teixeira Filho cumulará os cargos de Presidente e Diretor Comercial e Clientes da Brasilcap Capitalização S.A. **(5) Moção de Agradecimentos** - Os conselheiros solicitaram registro de louvor e agradecimento ao Sr. Nelson Antônio de Souza pelo excelente desempenho apresentado durante o exercício de seu cargo. **Documentos Arquivados** - Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação dos membros do Conselho de Administração. **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. Eu, Antonio Carlos de Macedo Teixeira Filho, Secretário, certifico que a presente é cópia fiel em ata lavrada em livro próprio. **Antonio Carlos de Macedo Teixeira Filho** - Secretário - CPF. 973.078.311-04. **Lista dos Conselheiros Presentes ao Ato** - Estiveram presentes à reunião extraordinária do Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S.A., realizada em 15/05/2024, os seguintes conselheiros: **1. André Gustavo Borba Assumpção Haui - Conselheiro Titular (Presidente).** **2. Ana Cristina Rosa Garcia - Conselheira Titular.** **3. Antonio José Barreto de Araujo Junior - Conselheiro Titular.** **4. Mariangela Fialek - Conselheira Titular.** **5. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga - Conselheira Titular.** **6. Silvano Gianni - Conselheiro Titular.** Homologada pela SUSEP conforme Ofício Eletrônico nº 128/2024/CGRAJ/DIORE/SUSEP e o que consta do Processo SUSEP nº 15414.622840/2024-19. **Certidão** - Jucerja - Certifico o arquivamento em 22/07/2024 sob o nº 00006354698. Protocolo: 2024/00606031-9 em 19/07/2024. **Gabriel Oliveira de Souza Voi** - 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>