

BBTF Participações S.A.

CNPJ/MF nº 18.627.151/0001-30

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de setembro 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 13 (treze) dias do mês de setembro de 2024, às 15h00, na sede social da BBTF Participações 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, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Kelly Soto Perez Panisset; e **Secretário:** Victor Anderson Rocha de Souza. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. **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: 1. Aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 8.589.782,62 (oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais, e sessenta e dois centavos) nos termos do Art. 173 da Lei nº 6.404/76, por ser considerado excessivo à consecução de suas atividades, passando dos atuais R\$ 9.553.407,31 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sete reais, e trinta e um centavos) para R\$ 963.624,69 (novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais, e sessenta e nove centavos). a. A redução do capital social ora aprovada será realizada: (i) sem o cancelamento de ações, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de participação de cada acionista no capital social da Companhia, e (ii) mediante restituição de capital às acionistas, em moeda corrente nacional, proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da Companhia. b. Em virtude da redução de capital social ora aprovada, alterar o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia que, após a redução aprovada acima, passa a vigor com a seguinte redação: "Art. 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 963.624,69 (novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais, e sessenta e nove centavos), dividido em 12.047.199 (doze milhões, quarenta e sete mil, cento e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." **Encerramento e Lavatura:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos lavrando-se esta que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** **Presidente,** Kelly Soto Perez Panisset; e **Secretário,** Victor Anderson Rocha de Souza; pelo seus **Acionistas,** Brookfield Brazil Timber Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.; e Brookfield Participações Ltda. *Certifica-se que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio da BBTF Participações S.A. São Paulo, 13 de setembro de 2024.* **Kelly Soto Perez Panisset** – Presidente da Mesa; **Victor Anderson Rocha de Souza** – Secretário da Mesa.

Severo Villares Projetos e Construções S.A.

CNPJ/MF nº 61.432.472/0001-08 – NIRE 35.300.359.968

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local:** 14 de junho de 2024, às 10:00 horas, na nova sede social situada na Avenida das Amoreiras, nº 6312, sala 1, Jardim Novo Campos Elíseos, Município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13050-575. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Rodrigo Malvezzi da Silva, presidente da assembleia, e Geraldo Romera Portela Silva Gomes, secretário. **Ordem do Dia:** **a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023; **b)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** colocada em pauta o **item "a"** da ordem do dia, foram aprovados, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2023, publicado no "Data Mercantil", nas versões impressa e digital, da edição de 06/06/2024. Passando ao **item "b"** da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal, conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais:** **1) quórum da deliberação:** aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes; **2) arquivamento:** ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3) encerramento:** esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia, conforme comprovam as assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretário da assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rodrigo Malvezzi da Silva – Presidente da Assembleia; Geraldo Romera Portela Silva Gomes – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 329.988/24-4 em 05/09/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



Documento assinado e  
certificado digitalmente  
Conforme MP 2.200-2  
de 24/08/2001 Confira ao  
lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 17/09/2024

ICP  
Brasil

Acesse a página de Publicações Legais no site do  
Jornal Data Mercantil, apontando a câmera  
do seu celular no QR Code, ou acesse o link:  
www.datamercantil.com.br/publicidade\_legal

