

BCBF PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 19.276.528/0001-16

NIRE 35.300.459.466

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 de NOVEMBRO DE 2022.

Data, Horário e local: no dia 14 de novembro de 2022, às 18:00 horas, na sede social da **BCBF PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 8º andar, conjunto 81, Sala A, CEP 01.311-100.

Composição da Mesa: Presidente da mesa: Sr. Irlau Machado Filho. Secretário: Sr. Lino José Rodrigues Alves.

Convocação e Presença: dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: (i) Aceitação da renúncia do Sr. **NILO SÉRGIO SILVEIRA CARVALHO**, do cargo de **DIRETOR** sem designação específica, com a manutenção de suas atividades na Companhia; (ii) Ratificação da Diretoria da Companhia.

Deliberações: após análise e discussão dos membros do Conselho de Administração, foi aprovado por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, o que segue:

(i) Aceitar a renúncia do Sr. **NILO SÉRGIO SILVEIRA CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.623.500 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.442.898-30, do cargo de Diretor sem designação específica, conforme Carta de Renúncia constante do Anexo I à presente ata, a qual foi recebida pela Companhia nesta data, consignando que o Sr. Nilo continuará a desenvolver suas atividades na Companhia por meio de outro vínculo.

(ii) Ratificar a diretoria da Companhia, a qual, a partir desta data, passa a ter a seguinte composição:

DIRETOR PRESIDENTE, Sr. **IRLAU MACHADO FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.597.641-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 032.584.526-36, com endereço comercial na sede da Companhia, para todos os fins de direito.

DIRETORES sem designação específica (i) Sr. **JOÃO ALCEU AMOROSO LIMA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 62.977.724-X SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 787.488.287-34; (ii) Sr. **JOEL DE SOUSA**, brasileiro, casado, contador,

portador da Cédula de Identidade RG nº 13.946.946 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.394.038-65; (iii) Sr. **LINO JOSÉ RODRIGUES ALVES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.463.937 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 050.479.408-61; e (iv) Sr. **LUIZ CELSO DIAS LOPES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.470.184-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 647.976.865-53; todos com endereço comercial na sede da Companhia, para todos os fins de direito.

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES cumulado com DIRETOR sem designação específica, Sr. **MARCELO MARQUES MOREIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.111.170-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 021.796.407-90

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Conselheiros presentes: IRLAU MACHADO FILHO, LINO JOSÉ RODRIGUES ALVES e MARCELO MARQUES MOREIRA FILHO.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 14 de novembro de 2022.

Mesa:

Irlau Machado Filho
Presidente da Mesa

Lino José Rodrigues Alves
Secretário

Visto do advogado:

Luciana Marques Caropreso
OAB/SP 194.412

São Paulo, 14 de novembro de 2022.

À,

BCBF PARTICIPAÇÕES S.A.

Avenida Paulista, 867, 8º andar, conjunto 81, Sala A,
Bela Vista, São Paulo/SP
CEP 01.311-100

Ref.: Renúncia Nilo Sérgio Silveira Carvalho

Prezados Senhores,

Sirvo-me da presente para renunciar ao cargo de Diretor Executivo sem designação específica da **BCBF PARTICIPAÇÕES S.A.**, companhia por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o .º 19.276.528/0001-16, com sede na Avenida Paulista, 867, 8º andar, conjunto 81, sala A, Bela Vista, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-100

Outrossim, por meio da presente carta, outorgo à Companhia a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, declarando nada mais ter a receber ou reclamar da Companhia, a qualquer título ou a qualquer tempo, em razão do exercício das funções relativas ao cargo acima referido.

Sendo o que me cumpria para o momento, permaneço à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

NILO SÉRGIO SILVEIRA CARVALHO