

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 33.3.0026109-5

CNPJ: 02.762.124/0001-30

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 28 de março de 2024

1. Data, Horário e Local:

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2024, às 08:30 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretário da Reunião: Caio Cesar Dutra de Figueiredo

4. Ordem do Dia:

(i) Manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, com suas alterações posteriores.

5. Deliberações:

Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas, no âmbito das matérias constantes da Ordem do Dia:

(i) Após exame e discussões, manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, inclusive sobre a proposta para a destinação do resultado do exercício.

(ii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, para deliberação das matérias aplicáveis, podendo ser cumulada com Assembleia Geral Extraordinária, caso seja necessário, a critério do Presidente do Conselho de Administração.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2024.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Reunião

Caio Cesar Dutra de Figueiredo
Secretário da Reunião

Conselheiros:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima

Patricia Marina Martins Rodrigues