

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 06 de maio de 2024

1. Data, Horário e Local:

Aos 06 (seis) dias do mês de maio 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) Eleger os membros da Diretoria da Companhia; e (ii) fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2024, com vigência até a data da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas do referido exercício.

5. Deliberações:

Iniciados os trabalhos, foi tomada a seguinte deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, no âmbito da matéria constante da Ordem do Dia:

(i) Eleição dos seguintes Diretores da Companhia:

Para o cargo de Diretor Presidente: **NORBERTO AGUIAR TOMAZ**, português, casado, economista, portador da carteira de identidade W059611-A, expedida pela SE/DPMAF/DPF, inscrito na CPF sob o nº 237.976.908-78, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

Para o cargo de Diretora de Relação com Investidores: **MARIA AMALIA DELFIM DE MELO COUTRIM**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 29.769.224-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

Os Diretores acima qualificados exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia vigente nesta data, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas da Diretoria, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

(ii) Aprovação para que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia faça jus a uma remuneração mensal de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**, referente ao exercício social de 2024, com vigência até a data da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas do referido exercício, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

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, 06 de maio 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

Patricia Marina Martins Rodrigues

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima