

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333 0026109-5

CNPJ: 02.762.124/0001-30

CAPITAL ABERTO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Hora, Data e Local:

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 10:30 horas, na sede da BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário do Acionista nas edições dos dias 13, 14 e 15 de abril de 2021. Presentes os acionistas que representam 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) do Capital Social.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretário da Assembleia: Leonardo Caiaffo Ferreira

4. Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) destinar o resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.

5. Deliberações:

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário do Acionista, em 12 de março de 2021, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

A unanimidade dos acionistas presentes considerou dispensadas as exigências relacionadas à presença de membros da administração, e do auditor independente, conforme o caso, previstas nos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

(a) iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:

(i) A unanimidade dos acionistas aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

(ii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a proposta da administração sobre o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, que será integralmente absorvido à conta de reserva de retenção de lucros.

(b) Em seguida, foi tomada a seguinte deliberação com relação à matéria constante da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária:

(i) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2021 em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser rateada conforme deliberação do Conselho de Administração.

6. Encerramento:

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Norberto Aguiar Tomaz e Daniel Valente Dantas.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Leonardo Caiaffo Ferreira
Secretário da Assembleia