

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE: 33.3.0026109-5
CNPJ: 02.762.124/0001-30
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Realizada no dia 30 de abril de 2024

1. Data, Horário e Local:

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2023, 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:

Editais de Convocação publicados no jornal Diário do Acionista, nas edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2024, nos termos do parágrafo primeiro, inciso II, do artigo 124 e inciso I do artigo 289, ambos da Lei nº 6.404/76. Presentes os acionistas que representam 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) do Capital Social, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretário da Assembleia: Caio Cesar Dutra de Figueiredo

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 2023; **(ii)** destinar o resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

(b) Em Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** fixar o montante global da remuneração 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:

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no jornal Diário do Acionista, com divulgação simultânea na página do mesmo jornal na internet, no dia 1º de março de 2024, 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 2023, Anexo I à presente.

Os acionistas representando o percentual de 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) do capital social consideraram sanadas e dispensadas eventuais exigências com relação à publicação dos anúncios, prazos e presença de representante da administração e auditor independente, previstas nos referidos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas dos presentes, no âmbito das matérias constantes da Ordem do Dia **(a)** da Assembleia Geral Ordinária:

(i) Aprovação, após exame e discussões, do relatório da administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

(ii) Aprovação da Proposta da Administração sobre o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, que será integralmente absorvido à conta de prejuízos acumulados.

(iii) Eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração:

Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração: **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.

Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: **ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA MOREIRA LIMA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 108.473, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 075.640.177-16, 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.

Para o cargo de membro do Conselho de Administração: **PATRICIA MARINA MARTINS RODRIGUES**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 147.859, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 045.456.087-79, 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 conselheiros eleitos exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia vigente nesta data e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

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

(i) Fixação do montante global anual da remuneração 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, em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser rateada conforme deliberação 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, 30 de abril de 2024.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Caio Cesar Dutra de Figueiredo
Secretário da Assembleia

Acionistas Presentes:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Daniel Valente Dantas
p/p Verônica Valente Dantas

Norberto Aguiar Tomaz