

Companhia E. Johnston de Participações

CNPJ nº 04.679.283/0001-09 – NIRE 35300187482

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de abril de 2025

Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2025, às 18 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, no município de Matão, Estado de São Paulo. **Mesa:** Pedro Moreira Salles - Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar - Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensado, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Deliberações Tomadas:** 1) Aprovadas, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2024, os quais foram publicados no jornal "A Comarca" na edição de 11/04/2025, (I) de forma resumida na página 06 da versão impressa, e (II) na íntegra na *internet*, na edição digital número 24, páginas 1 e 2. 2) Ratificada, na forma constante nas referidas Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024, no valor total de R\$ 3.381.615.414,92, depois de deduzidas as distribuições de juros sobre capital próprio intermediários, deliberados pelo Conselho de Administração durante o exercício, nos valores de R\$ 915.115.740,00, respectivamente, conforme segue: (a) R\$ 169.080.770,75 para Reserva Legal e (b) R\$ 2.297.418.904,17 para Reserva Estatutária. 3) Aprovada a remuneração mensal global da Administração para o exercício de 2025, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, fixada em até R\$ 10.000,00 para a Diretoria e em até R\$ 10.000,00 para o Conselho de Administração, sendo que estas poderão ser ajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. Matão, 30 de abril de 2025. (aa) **Pedro Moreira Salles** - Presidente; **Marcia Maria Freitas de Aguiar** - Secretária. **Acionistas:** **Fernando Roberto Moreira Salles; Pedro Moreira Salles e João Moreira Salles.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Matão, 30 de abril de 2025. **Marcia Maria Freitas de Aguiar** - Secretária. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 174.778/25-9 em 28/05/2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.

CNPJ nº 33.744.277/0001-88 – NIRE 35300331451

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de abril de 2025

Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2025, às 12:00 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo. **Mesa:** Fernando Roberto Moreira Salles - Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar - Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensado, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1) Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2024, os quais foram publicados no jornal "A Comarca" na edição de 11/04/2025, (I) de forma resumida na página 07 da versão impressa, e (II) na íntegra na *internet*, na edição digital número 25, páginas 1 a 6. 2) Ratificada a destinação e aplicação do lucro líquido da Sociedade constante das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2024, no valor total de R\$ 1.878.432.496,81, da seguinte forma: a) R\$ 988.400.000,00, para distribuição aos acionistas da Sociedade na forma de dividendos, os quais já foram pagos da seguinte forma: R\$ 830.000.000,00 em 29 de agosto de 2024, R\$ 158.400.000,00 em 28 de novembro de 2024; b) Nenhuma quantia será destinada à Reserva Legal, uma vez que o saldo dessa reserva já representa 20% (vinte por cento) do capital social; e c) R\$ 890.661.296,81, para a Reserva Estatutária. 3) Ratificada a destinação a ser dada ao saldo remanescente de lucros acumulados, no valor total de R\$ 628.800,00, para a Reserva Estatutária. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. Matão, 30 de abril de 2025. (aa) Mesa: **Fernando Roberto Moreira Salles** - Presidente; **Marcia Maria Freitas de Aguiar** - Secretária. **Acionistas:** **Fernando Roberto Moreira Salles; Walther Moreira Salles Junior; Pedro Moreira Salles; João Moreira Salles (CPF 667.197.997-00); Andre Espinola Moreira Salles; Antonio Moreira Salles; João Moreira Salles (CPF 295.520.008-58) e Lucas Espinola Moreira Salles.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Matão, 30 de abril de 2025. **Marcia Maria Freitas de Aguiar** - Secretária da Mesa. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 174.735/25-0 em 27/05/2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

A autenticidade pode ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 13/06/2025



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicidade Legal** no portal do **Jornal A Comarca**. Acesse também através do link: <https://www.acomarcenet.com.br/publicacoes-legais>

