

**BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 35.764.708/0001-01 | NIRE SP 3530054611-3

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (23/12/2024), às quatorze horas e trinta minutos (14h30), na sede da BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S/A. (“Companhia” – “Brasil TecPar”), localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1510, cj.12 – Vila Olímpia – CEP 04547-005 – São Paulo (SP), transmitida para todos os participantes, simultaneamente, por meio de videoconferência utilizando a plataforma “Google Meet”.

**PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia:

**a) Fábio Bonadiman**, brasileiro, comerciante, casado, maior, nascido em 17/04/1970, na cidade de Garibaldi, RS, portador da Cédula de Identidade n°. 2036655302-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n° 488.927.180-53, com endereço comercial a Rua Gomes de Carvalho, 1510, cj.12 – Vila Olímpia – CEP 04547-005 – São Paulo (SP);

**b) Gustavo Pozzebon Stock**, brasileiro, comerciante, casado pelo regime de separação total de bens, maior, nascido em 15/10/1970 na cidade de São Borja RS, portador da Cédula de Identidade n° 6033780451-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 610.062.970-49, com endereço comercial a Rua Gomes de Carvalho, 1510, cj.12 – Vila Olímpia – CEP 04547-005 – São Paulo (SP); e,

**c) Alcyr Soares Cardoso**, brasileiro, empresário, casado, maior, nascido em 05/01/1960 na cidade de Pelotas, RS, portador da Cédula de Identidade n° 1017387141-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 371. 281.670-72, com endereço comercial a Rua Gomes de Carvalho, 1510, cj.12 – Vila Olímpia – CEP 04547-005 – São Paulo (SP).

**PRESIDENTE DA REUNIÃO:** Presidiu a presente reunião o Sr. **Fábio Bonadiman**, presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**SECRETÁRIO DA REUNIÃO:** Para secretariar os trabalhos foi eleita a Srta. **Melisse Chiesa**, brasileira, economista, solteira, portadora da Identidade n°. 2052772031, e inscrita no CPF sob n° 932.985.600-49, com endereço comercial a Rua Gomes de Carvalho, 1510, cj.12 – Vila Olímpia – CEP 04547-005 – São Paulo (SP), a qual ficou responsável pela elaboração da presente Ata.

**ABERTURA DA REUNIÃO E QUÓRUM:** A reunião foi iniciada às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) com a presença de 100% (cem por cento) dos Conselheiros.

**a) ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a décima primeira emissão de notas comerciais pela BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ n° 35.764.708/0001-01.

**b) OBJETIVO:** Autorização do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ n° 35.764.708/0001-01, para a DIRETORIA EXECUTIVA da empresa

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº 35.764.708/0001-01, emitir notas comerciais escriturais no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) junto ao Banco Votorantim S.A, CNPJ nº 59.588.111/0001-03.

c) **DELIBERAÇÃO:** Aprovado por unanimidade, a emissão pela BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº 35.764.708/0001-01, de notas comerciais escriturais, objeto de colocação privada, a serem subscritas e integralizadas pelo Banco Votorantim S.A. no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ("Notas Comerciais"). Serão emitidas 50.000.000 (cinquenta milhões) de Notas Comerciais, com Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, vencendo em até 36 meses (6 meses carência + 30PMTs) contados da data da respectiva emissão. Ficam os membros da Diretoria e demais representantes da Companhia autorizados a negociar os demais termos e condições para emissão das Notas Comerciais Escriturais.

**ENCERRAMENTO:** Cumprida a pauta, o Sr. Gustavo Pozzebon Stock agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15h (quinze horas). Nada mais foi dito, tratado ou deliberado e, assim, eu Melisse Chiesa, Secretária da reunião, lavrei a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos presentes que, igualmente a assinam.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 23 de dezembro de 2024.


**ASSINAM DIGITALMENTE ESTE ATO:**

1. **Fábio Bonadiman** – Presidente da Reunião e Presidente do Conselho de Administração da Brasil Tecnologia e Participações S/A.
2. **Gustavo Pozzebon Stock** – Conselheiro da Brasil Tecnologia e Participações S/A.
3. **Alcyr Soares Cardoso** – Conselheiro da Brasil Tecnologia e Participações S/A.
4. **Melisse Chiesa** - Secretária da Reunião e Head de Governança Corporativa.


*Fábio Bonadiman*  
Assinado digitalmente por:  
FABIO BONADIMAN  
CPF: \*\*\*.927.180-\*\*  
Certificado emitido por AC REDE IDEIA RFB  
Data: 23/12/2024 16:10:53 -03:00




Assinado digitalmente por:  
GUSTAVO POZZEBON STOCK  
CPF: \*\*\*.062.970-\*\*  
Certificado emitido por AC REDE IDEIA RFB  
Data: 23/12/2024 16:47:36 -03:00



Assinado digitalmente por:  
ALCYR SOARES CARDOSO  
CPF: \*\*\*.281.670-\*\*  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 23/12/2024 17:15:49 -03:00



*Melisse Chiesa*  
Assinado digitalmente por:  
MELISSE CHIESA  
CPF: \*\*\*.985.600-\*\*  
Certificado emitido por AC REDE IDEIA RFB  
Data: 23/12/2024 16:12:57 -03:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YT3T2-7E9SB-UZFUW-XW3TT

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FABIO BONADIMAN (CPF \*\*\*.927.180-\*\*) em 23/12/2024 16:10 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ MELISSE CHIESA (CPF \*\*\*.985.600-\*\*) em 23/12/2024 16:12 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ GUSTAVO POZZEBON STOCK (CPF \*\*\*.062.970-\*\*) em 23/12/2024 16:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ALCYR SOARES CARDOSO (CPF \*\*\*.281.670-\*\*) em 23/12/2024 17:15 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/YT3T2-7E9SB-UZFUW-XW3TT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>