

BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL S/A

CNPJ/MF N.º 04.737.144/0001-86 NIRE N.º 15300011604

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N.º 43

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 de Abril de 2025, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Distrito Industrial, Lote 2, Setor 1, Quadra 3, Bairro Distrito Industrial, Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, CEP. 67.035-330. **PUBLICAÇÕES = AVO E CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS:** Publicados no Jornal Diário do Pará nos dias 26, 27 e 28 de Março de 2025 edições 14762, 14763 e 14764, às páginas B14, B12 e B10, respectivamente. **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Disponibilizadas no site da companhia: <https://brascompdobrasil.com.br> e na Central de Balanços do Portal GOV BR, por intermédio do seu CNPJ 04.737.144/0001-86. **PRESEÇA DE ACIONISTAS:** Representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Ari Zugman, Secretário: Edson Isfer, bem como o Sr. Alberto Irazé Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: (1)** Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e relatórios dos administradores e aprovação das contas, re relativos ao exercício financeiro findo em 31/12/2024; **(2)** Deliberação acerca da destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2024; **(3)** Eleição da Diretoria para o triênio 2025/2028; **(4)** Deliberação acerca de reajuste da remuneração dos Administradores da Companhia, tendo como base o índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor; **(5)** Deliberação sobre a manutenção do Conselho Fiscal; **(6)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal, se for o caso; **(7)** Deliberação acerca da remuneração dos Conselheiros; **(8)** Assuntos Gerais: a) Bioficial Ampibar Environmental Investments S/A, b) Outros assuntos. **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembleia, dos membros do Conselho Fiscal, auditores independentes, ou de pessoas expressamente autorizadas por esta Assembleia Geral Ordinária que possam auxiliar na realização das atividades; c) em relação ao item 01 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária, convencionou-se que se dispensará a administração da apresentação acerca das demonstrações financeiras e relatórios relativos ao exercício financeiro findo em 31/12/2024, por parte dos administradores, já que os documentos encontravam-se à disposição dos acionistas no prazo legal. No mesmo sentido, será dispensada a leitura do parecer do Conselho Fiscal, vez que também já se encontrava à disposição dos acionistas no referido prazo; d) Os acionistas autorizaram que a presente ata fosse assinada exclusivamente pelo presidente da mesa e seu secretário para ser levada a registro. **DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) Inicialmente, foi feita exposição das demonstrações financeiras e relatórios pelos Administradores, relativamente ao exercício financeiro findo em 31/12/2024, cujos documentos estavam disponíveis aos acionistas no prazo legal. Após discussão, os acionistas, por unanimidade, aprovaram as demonstrações financeiras e relatórios apresentados pelos administradores. Os impedidos se absteram de votar. **(2)** Na sequência, em deliberação acerca da destinação do resultado do exercício, não houveram destinações, em virtude do prejuízo registrado no exercício 2024 no valor de **R\$1.386.823,15** (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos). Esse valor deve ser absorvido na conta de Reserva de Retenção de Lucros, conforme deliberação unânime dos acionistas. **(3)** Eleição da Diretoria para o triênio 2025/2028. Na sequência, por unanimidade de votos, os acionistas reelegeram para Diretores da Companhia, para o triênio 2025/2028, com início de seus mandatos em 29/04/2025, e permanecendo em seus cargos e desempenhando a administração da sociedade até efetiva posse de Diretoria a ser eleita em assembleia de Abril/2028 os senhores: **ARI ZUGMAN**, brasileiro, nascido em 06/01/1959, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nr. 1.517.253-3 SSP/1-PR e CPF/MF. 319.806.279-91, residente na AV. Visconde de Guarapuava, 5015, apartamento 701, Bairro Batel, Curitiba, Paraná, CEP. 80.240-010, para o cargo de **Diretor Presidente**, e o Sr. **CLEMENTE SOARES HAMOY**, brasileiro, nascido em 01/11/1962, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade RG nr. 2.589.319/SSP-1-PA e CPF/MF sob nr. 376.928.602-20, residente na Travessa Apinagés, nr. 15, Batista Campos, Belme, Pará, CEP. 66.033-170 para o cargo de **Diretor Administrativo**. **(4)** Deliberação sobre remuneração da Diretoria: Considerando o efeito inflacionário do período, a Diretoria propôs aumentar o limite coletivo anual aprovado em abril de 2024 de R\$1.598.243,00 (um milhão quinhentos e noventa e oito mil e duzentos e quarenta e três reais), para R\$ 1.681.352,00 (um milhão seiscentos e oitenta e um mil e trezentos e cinquenta e dois reais), reajuste este com base no índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 meses, cuja forma de pagamento será deliberada em reunião de diretoria. A proposta foi aprovada por unanimidade de votos. **(5)** Ademais, foi deliberado, por unanimidade de votos, pela manutenção do Conselho Fiscal. **(6)** Quanto à escolha de seus membros, restaram eleitos para o Conselho Fiscal, com abstenção da acionista Sila Zugman Calderoni, os senhores: **ALBERTO IRAZÉ RIBEIRO**, brasileiro, auditor e contador, divorciado, RG n.º 632.937-3 SSP/PR, CPF/MF n.º 028.027.329-00, com endereço na Rua Adolfo Stedle, 247, casa 8, bairro Bom Retiro, CEP. 80.520-540, Curitiba - Pr, e como Conselho Fiscal Suplente o Sr. **HERMES HEIMANN**, brasileiro, contador, casado inscrito no CRC/PR sob o n.º PR-036314/O-6, RG n.º 1.647.518-SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 574.270.709-68, com endereço na rua Luí Leão n.º 96, apartamento 302, bairro Alto da Glória, CEP. 80.030-180, Curitiba-Pr, **JULIO ALVARO AMADEU**, brasileiro, contador, casado, RG n.º 1.477.183 SSP/PR e CPF/MF n.º 281.937.259-72, com endereço na Rua dos Pintassilgos, n.º 82, residencial Andorinhas, Bairro Alphaville, CEP 83.327-150, Pinhais - Pr, e como Conselho Fiscal Suplente o Sr. **NILSON ANTONIO DE SOUZA ROSA**, brasileiro, contador, casado, RG n.º 3.502.772-6 SSP/PR, e CPF/MF 472.104.869-68, com endereço comercial na Rua Prefeito Angelo Ferrario Lopes, 1557, CEP. 80.040-252 Curitiba - Pr. **SUELLEN CORDEIRO DOS SANTOS BONFIM**, brasileira, contadora, casada, RG n.º 8.675.056-2 SSP/PR, e CPF/MF n.º 036.785.899-10, com endereço na Rua Odete Laura Foggiano, 839, sobrado 1, Bairro Atuba, CEP. 82.630-040, Curitiba - Pr, como Conselho Fiscal Suplente o sr. **VANDERLEY CARDOSO DE MORAES**, brasileiro, contador, divorciado, RG n.º 2.032.578-0 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF n.º 333.076.019-20, com endereço na Rua Laço Salum, 526, ap. 401-B, Torre Alley, Bairro Boa Vista, CEP: 82.540-050, Curitiba - Pr. **(7)** Discutiu-se sobre a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal, restando decidido, por unanimidade, que a remuneração será aumentada pelo índice INPC de 4,77% acumulado ano 2024, aplicado sobre a remuneração paga em Março/2025; **(8)** Assuntos Gerais: a) Com relação ao contrato com a Bioficial Ampibar Environmental Investments S/A., os administradores informaram aos acionistas que aguardarão novas providências e aperfeiçoamento de alguns documentos, para a sequência do contrato, o que possivelmente ocorrerá em 2026; b) O segundo tema colocado em discussão foi a possibilidade de absorção na conta de Reserva de Retenção de Lucros o valor de **R\$5.118.595,90** (cinco milhões, cento e dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e novecentos e quinze centavos), referentes aos prejuízos acumulados do exercício de 2023, tendo as acionistas ratificado tal destinação por unanimidade de votos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi suspensa a Assembleia. Após o reinício, foi dada a palavra a qualquer acionista que desejasse dela fazer uso. Como não houve manifestações, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente que, após lida, foi aprovada por unanimidade dos acionistas Ananindeua, 28 de Abril de 2025. Presidente da Mesa Ari Zugman - Secretário da Mesa - Edson Isfer. **ARQUIVAMENTO:** A presente ata em seu inteiro teor foi registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob n.º. 20001025050, em 09/05/2025 protocolo n.º. 259243256, Chancela 43803203161652

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PJ Al, O=ICP-Brasil, C=BR
	Fecha/Hora	Fri Jun 20 18:31:08 BRT 2025
	Emisor del Certificado	CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR
	Numero de Serie	895062532464328387366409
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:ad be.pkcs7.shal (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	