

Mitsui & Co. (Brasil) S.A.

CNPJ/MF 61.139.697/0001-70 - NIRE 35.300.172.108

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 01/08/2022, às 16:00 horas na Sede Social. **Convocação e Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada, a publicação de editais de convocação. **Mesa Diretora: Presidente - Yuki Kodera; Secretária - Akiko Chinju. Ordem do Dia:** (a) eleição do Sr. Noriyuki Yoshimoto, japonês, casado, do comércio, portador do RNM nº V345706-C, inscrito no CPF sob o nº 839.963.975-34, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Paulista, 1842, 23º andar, Torre Norte, 01310-923, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia; e (b) consolidação do quadro de Diretores da Companhia. **Deliberação: (a): a eleição** do Sr. Noriyuki Yoshimoto, RNM nº V345706-C, inscrito no CPF sob o nº 839.963.975-34, para ocupar o cargo de Diretor Comercial da Companhia, cujo mandato terá a validade igual aos demais membros da Diretoria, eleita até 30.03.2024. **(b): Consolidação do Quadro de Diretores da Companhia** - em virtude das deliberações ora tomadas e considerando as mudanças até hoje ocorridas nos cargos da Diretoria, fica consolidado o quadro de Diretores, eleitos para um mandato até 30.03.2024, sendo a atual Diretoria composta dos seguintes membros: **Diretor Presidente:** Sr. Yuki Kodera, RNM nº V094145-M, CPF nº 889.405.946-49; **Diretor Vice-Presidente Executivo:** Sr. Satoshi Sakamoto, RNM nº V318384-B, CPF nº 227.625.598-63; **Diretor de Planejamento Estratégico:** Sr. Masahiro Mizuhashi, RNM nº F328801-W, CPF nº 110.156.791-02; **Diretor Financeiro:** Sr. Takahiro Usui, RNM nº V372239-E, CPF nº 230.263.398-90; **Diretora Jurídica:** Sra. Akiko Chinju, RNM nº F619260-K, CPF nº 717.872.771-35; **Diretora de Recursos Humanos e Administrativa Geral:** Sra. Mariana Kaori Ito, RG nº 29.649.871-3 SSP/SP, CPF nº 256.101.188-75; **Diretores de Departamento:** Sr. Kenji Chikaraishi, RNM nº W344094-E, CPF nº 143.041.118-09; Sr. Mitsuhiro Okubo, RNM nº V165709-8, CPF nº 011.917.906-73; Sr. Kazuyuki Miyake, RNM nº V424200-H, CPF nº 846.493.805-53; Sr. Yasuhiro Kuma, RNM nº G366464-2, CPF nº 064.365.757-66; Sr. Ken Yasuhara; RNM nº V668435-6, CPF nº 234.081.558-44; Sr. Katsutake Shirashi, RNM nº V634613-9, CPF nº 061.020.227-85; Sr. Kaoru Aoki, RNM nº F220978-3, CPF nº 243.410.978-06; Sr. Isao Murakoshi, RNM nº F361128-E, CPF nº 110.156.721-08; Sr. Takahiro Osugi, RNM nº V345347-E, CPF nº 009.761.239-16, **Diretores Supervisores:** Sr. Kuniaki Sasaoka, RNM nº G417481-K, CPF nº 240.339.668-03; Sr. Yuichi Sato, RNM nº V589495-F, CPF nº 857.676.285-48; Sr. Masahiro Murakami, RNM nº F287709-X, CPF nº 244.680.578-74; Sr. Koichiro Nakao, RNM nº V978473-8, CPF nº 236.773.248-58; Sr. Ryo Kagami, RNM nº G269564-R, CPF nº 238.849.688-82; Sr. Manabu Kume, RNM nº V924960-A, CPF nº 236.413.708-09; Sr. Inetaro Arizuka, RNM nº G124820-H, CPF nº 237.767.998-62; e **Diretor Comercial:** Sr. Noriyuki Yoshimoto, RNM nº V345706-C, CPF nº 839.963.975-34. Lavratura da presente ata que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Mitsui & Co. Ltd., pp. Yuki Kodera; Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc., pp. Yuki Kodera. Mesa: Yuki Kodera, Presidente e Akiko Chinju, Secretária. São Paulo, 01/08/2022. Akiko Chinju, Secretária. JUCESP nº 403.510/22-3 em 08/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 23/09/2022 15:45:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/9150>

