

# MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A

CNPJ nº 61.090.619/0001-29 - NIRE nº 35300019032

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2023 (“Assembleia”).**

**(1). TIPO, DATA, HORA E LOCAL:** A Assembleia foi realizada por meio digital e é considerada realizada em 04 de janeiro de 2023, às 13h30min, na sede da companhia na Avenida Paulista, 1294, 22º e 23º andares, na cidade de São Paulo/SP. **(2). PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da empresa. **(3). COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Tadashi Omatoi, como Presidente da Mesa, e Sr. Kenichi Yokomi, como Secretário. **(4). PUBLICAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº. 6.404/76. **(5). AGENDA:** Indicação do Sr. Takashi Sugiyama como Diretor Gerente da companhia. **(6). DELIBERAÇÃO:** Os acionistas votaram enviando seus Boletins de Voto à companhia e decidiram por unanimidade indicar o Sr. Takashi Sugiyama, japonês, empresário, portador do passaporte nº TR7944054, para a posição de Diretor Gerente da companhia. O Diretor Gerente ora indicado somente assumirá o cargo após a obtenção de autorização de residência prévia, emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e do visto, quando será eleito pela Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada com esta finalidade, cuja ata será devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. **(7). ENCERRAMENTO:** A ata é assinada pelos (i) Sr. Tadashi Omatoi, Presidente da Mesa e (ii) Sr. Kenichi Yokomi, Secretário. Esta é a cópia autêntica da ata da Assembleia realizada em 04 de janeiro de 2023, lavrada em livro próprio. São Paulo, 04 de janeiro de 2023. Tadashi Omatoi - Presidente da Mesa; Kenichi Yokomi - Secretário. Jucesp nº 3.107/23-1 em 10/01/2023.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 10/01/2023 12:45:12 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**

Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

