

## MITSUI & CO.(BRASIL) S.A.

CNPJ/MF 61.139.697/0001-70 - NIRE 35.300.172.108 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária

**1. Data, Horário e Local:** 01 de março de 2023, às 14:00 horas na Sede Social na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, Ceten-co Plaza – Torre Norte, em São Paulo/SP. **2. Convocação e Quórum:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, dispensada, dessa forma, a publicação de editais de convocação nos termos da faculdade outorgada pelo parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei n. 6404/76. **3. Mesa Diretora:** Presidente Yuki Kodera; Secretária Akiko Chinju. **4. Ordem do Dia:** (a) eleição do Sr. Shunji Komai, japonês, casado, do comércio, portador do RNM nº V320140-0, inscrito no CPF sob o nº 057.477.947-79, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 200, 14º andar, 22210-030, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia; (b) conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Mitsuhiko Okubo, japonês, casado, do comércio, portador do RNM nº V165709-8, inscrito no CPF sob o nº 011.917.906-73, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, Torre Norte, 01310-923, do cargo de Diretor de Departamento da Companhia; e (c) indicação do Sr. Shigeo Yanai, japonês, casado, portador do Passaporte japonês TR9264379, expedido em 02.10.2017, para ocupar futuramente o cargo de Diretor de Departamento da Companhia. **5. Deliberação:** Foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas e sem ressalvas, as seguintes deliberações: **Item (a): a eleição do Sr. Shunji Komai**, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia. O Diretor ora eleito, cujo mandato terá a validade igual aos demais membros da Diretoria, eleita até 30.03.2024, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer impedimentos previstos no artigo 147, da Lei n. 6.404/76. A posses no respectivo cargo, neste ato reconhecida, será formalizada com a assinatura do respectivo termo de investidura no livro próprio; **Item (b): o conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Mitsuhiko Okubo**, acima qualificado, do cargo de Diretor de Departamento da Companhia, a partir de 28/03/2023, cujo termo de renúncia está anexo (Anexo I); e **Item (c): indicação do Sr. Shigeo Yanai**, acima qualificado, para ocupar futuramente o cargo de Diretor de Departamento da Companhia, devendo sua eleição ser efetuada oportunamente, na forma da lei e das disposições estatutárias. A efetivação do Sr. Shigeo Yanai no referido cargo dar-se-á por deliberação a ser adotada pela respectiva Assembleia Geral dos Acionistas a ser convocada para este fim, após a legalização de sua permanência no país. Cumprida, assim, a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 01 de março de 2023. **Presentes) Mitsui & CO., LTD., pp. Yuki Kodera; Mitsui & CO. (U.S.A.), INC., pp. Yuki Kodera. Mesa: Yuki Kodera, Presidente e Akiko Chinju, Secretária.** Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de março de 2023. **Akiko Chinju – Secretária. Diretor Eleito: SHUNJI KOMAI. JUCESP nº 109.611/23-8 em 15/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 03/05/2023 14:50:06 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



**ITI**

Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25969>



**ICP  
Brasil**