

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:** 30 de janeiro de 2023, às 11:00 horas na Sede Social na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, Cetenco 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)** conhecimento do pedido de renúncia do Sr. **Yasuhiro Kuma**, japonês, casado, do comércio, portador do RNM nº G366464-2, inscrito no CPF sob o nº 064.365.757-66, 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; **(b)** eleição do Sr. **Satoshi Wanouchi**, japonês, casado, do comércio, portador do RNM nº F751600-V, inscrito no CPF sob o nº 118.060.111-40, 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 de Departamento da Companhia; e **(c)** eleição do Sr. **Yasushi Sugimoto**, japonês, casado, do comércio, portador do RNM nº V126403-E, inscrito no CPF sob o nº 246.250.458-35, 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 Supervisor da Companhia. 5. **Deliberação:** Foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas e sem ressalvas, as seguintes deliberações: **Item (a): o conhecimento do pedido de renúncia** do Sr. **Yasuhiro Kuma**, acima qualificado, do cargo de Diretor de Departamento da Companhia, cujo termo de renúncia está anexo; e **Itens (b) e (c): a eleição** do Sr. **Satoshi Wanouchi**, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor de Departamento e do Sr. **Yasushi Sugimoto**, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Supervisor da Companhia. Os Diretores ora eleitos, cujos mandatos terão a validade igual aos demais membros da Diretoria, eleita até 30.03.2024, declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer impedimentos previstos no artigo 147, da Lei n. 6.404/76. As posses nos respectivos cargos, neste ato reconhecidas, serão formalizadas com as assinaturas dos respectivos termos de investidura no livro próprio; 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, 30 de janeiro 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, 30 de janeiro de 2023. **Akiko Chinju - Secretária. Diretores Eleitos: Satoshi Wanouchi; Yasushi Sugimoto.** JUCESP nº 60.493/23-9 em 03/02/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 03/05/2023 14:50:11 com o

número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

