

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: 21 de dezembro de 2022, 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:** indicação do Sr. **Shunji Komai**, japonês, casado, portador do Passaporte japonês TR5947071, expedido em 15.04.2016, para ocupar futuramente o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia. **5. Deliberação:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas e sem ressalvas, a indicação do Sr. **Shunji Komai**, acima qualificado, para ocupar futuramente o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, devendo sua eleição ser efetuada oportunamente, na forma da lei e das disposições estatutárias. A efetivação do Sr. **Shunji Komai** 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, 21 de dezembro de 2022. **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, 21 de dezembro de 2022. **Akiko Chinju – Secretária.** JUCESP nº 1.004.212/22-7 em 28/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 03/05/2023 14:50:16 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

