

## **INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**

**CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69**

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de setembro de 2025, às 10:00 horas, no local da sede social do INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Urussuí, nº 300 – 10º andar, conjunto 101 – sala 1, CEP 04542-903 (“Instituto”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os Associados Fundadores, Filiados e Mantenedores do Instituto, no dia 02 de setembro de 2025 (Anexo 1).
3. **PRESENÇA:** Conforme lista de presença anexa a esta Ata (Anexo 2).
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Marcelo Tucci Lisboa para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** (a) eleger membro do Conselho de Administração.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Fundadores presentes e a Associada Mantenedora presente, representando 89,47% (oitenta e nove inteiros de por cento e quarenta e sete centésimos de por cento) tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
  - 6.1. Aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.
  - 6.2. Elegeram o Sr. **LUCAS MONTEIRO DE BARROS MATARAZZO**, brasileiro, solteiro, empresário, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Rutília, nº 29, bairro Jardim

Paulista, CEP 01432-050, portador da cédula de identidade nº 37.452.125-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 456.090.998-97 para integrar o Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 2028 devendo permanecer no cargo até a posse de seu substituto, sendo que a posse deste membro se dará automaticamente. O Sr. **LUCAS MONTEIRO DE BARROS MATARAZZO**, ora eleito, é investido em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento anexo a este instrumento (Anexo 3 – Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento).

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 12 de setembro de 2025. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente e Marcelo Tucci Lisboa – Secretário. Membros da Assembleia do Instituto: Stefano Adolfo Prado Arnhold e CBKK - CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S/A (representada por Stefano Adolfo Prado Arnhold e Marcelo Tucci Lisboa) consignados também os votos recebidos por escrito, nos termos do parágrafo 4º do artigo 29 do Estatuto Social de Carlos Alfonso Nobre, Conservation International do Brasil (representada por Mauricio Soler Bianco) e Igor Takeshi Nishimura.

São Paulo, 12 de setembro de 2025.

**Stefano Adolfo Prado Arnhold**  
**Presidente**

**Marcelo Tucci Lisboa**  
**Secretário**

**INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**  
**CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**12 DE SETEMBRO DE 2025**

**ANEXO 1**  
**C O N V O C A Ç Ã O**

Ficam os Senhores Associados Fundadores, Filiados e Mantenedores do INSTITUTO BKK –BONFARTO KAJ KONSERVADO (“Instituto”), convidados a comparecer à sede social localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Urussuí n.º 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 1, CEP 04542-903, com o objetivo de participar da Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 12 de setembro, às 10:00 horas, sendo facultado o envio do voto por escrito, nos termos do parágrafo 4º do artigo 29 do Estatuto Social do Instituto, a fim de tratar da seguinte

**O R D E M D O D I A**

**(a)** eleger membro do Conselho de Administração

São Paulo, 02 de setembro de 2025.

---

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD  
Presidente do Conselho de Administração

**INSTITUTO BKK - BONFARTO KAJ KONSERVADO**  
**CNPJ/ME nº 40.776.946/0001-69**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2025**

**ANEXO 2**  
**LISTA DE PRESENÇA**

**MEMBROS PRESENTES:**

Stefano Adolfo Prado Arnhold

CBKK - CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S/A

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

MARCELO TUCCI LISBOA

**MEMBROS DA ASSEMBLEIA QUE ENVIARAM OS SEUS VOTOS**  
**ANTECIPADAMENTE POR ESCRITO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º. DO**  
**ARTIGO 29 DO ESTATUTO SOCIAL:**

CARLOS AFONSO NOBRE, CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL  
(REPRESENTADA POR MAURICIO SOLER BIANCO) e IGOR TAKESHI  
NISHIMURA.

São Paulo, 12 de setembro de 2025.

**STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**  
**PRESIDENTE**

**MARCELO TUCCI LISBOA**  
**SECRETARIO**

**INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**  
**CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69**

**ANEXO 3**

**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Aos 12 dias do mês de setembro de 2025, eu, **Lucas Monteiro de Barros Matarazzo**, brasileiro, solteiro, empresário, com endereço comercial na **Rua Rutília, nº 29, bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01432-050**, portador da cédula de identidade RG nº 37.452.125-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 456.090.998-97, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BKK realizada em 12 de setembro de 2025, tomo posse e aceito o cargo de membro do Conselho de Administração e assumo o compromisso de cumprir fielmente com todos os deveres inerentes a esse cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social. Declaro, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedido por lei ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 12 de setembro de 2025.

---

Lucas Monteiro de Barros Matarazzo  
Membro do Conselho de Administração