

BUREY SA

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Sao Paulo, Brasil, el día 27 de noviembre de 2025, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de la Sociedad, con la presencia del Señor Director Emilio Augusto PADILHA VIEIRA y con la participación remota simultánea por videoconferencia del Señor Director Theodorus Clemens Maria VAN DER LOO, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de las capitalizaciones efectuadas por el Directorio el 24 de octubre de 2025.

A continuación, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. Consideración de las capitalizaciones efectuadas por el Directorio el 24 de octubre de 2025.

Con fecha 24 de octubre del presente el Directorio, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, efectuó la capitalización de préstamos convertibles en Acciones aprobados por la Asamblea General de Accionistas del 10 de mayo de 2023.

Se padecieron varios errores en el cálculo de las participaciones que fueron advertidos al momento de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el pasado 17 de noviembre de 2025.

Habiendo corregido los cálculos por la conversión de los préstamos convertibles en acciones, **el capital integrado de la Sociedad es de \$U 60.042.525,94 (pesos uruguayos sesenta millones cuarenta y dos mil quinientos veinticinco con 94/00)**, y no el monto de \$74.620.964 (pesos uruguayos setenta y cuatro millones seiscientos veinte mil novecientos sesenta y cuatro), expresado en la reunión de Directorio de fecha 24 de octubre de 2025.

Capital integrado	\$U 60.042.525,94
Prima de Emisión	\$U 215.920.341,28
Resultados Acumulados	(\$U 295.931.685,39)
TOTAL PATRIMONIO	(\$U 19.968. 818,17)

Efectuada la capitalización las participaciones accionarias correctas son las siguientes:

	Accionista	Acciones y Votos	Porcentaje (%)
1	Joao Paulo de Moura Luz Rocha	12.121.302,07	20,19%
2	Sergio Merofa Junior	12.593.683,29	20,97%
3	Paula Junqueira de Queiroz	1.450.210,34	2,42%
4	Melgune y Assets Inc. (BO Antonio Forte and Eduardo Sampaio)	6.807.013,36	11,34%
5	Tomás García Navarro	944.762,44	1,57%
6	Gabriel Bilate de Souza	1.417.143,66	2,36%
7	Mário Luiz Ribeiro Nolf	472.381,22	0,79%
8	Federico Gepp Miguez	472.381,22	0,79%
9	Olavo Drummond Neto	472.381,22	0,79%
10	Renato Malcher Lopes	566.857,46	0,94%
11	Maria Silvia Leopoldo e Silva de Carvalho	944.762,44	1,57%
12	Fabrizio Menta Braga	944.762,44	1,57%
13	Tarcisio de Carvalho Mainardi	236.190,61	0,39%
14	Marcelo Mainardi Filho	236.190,61	0,39%
15	Robert Large	2.361.906,09	3,93%
16	Daniel Sanctos de Santa Maria	472.381,22	0,79%
17	Rafael Sanctos Dale	472.381,22	0,79%
18	Victor Soares Thome da Silva	472.381,22	0,79%
19	Theodorus Clemens Van Der Loo	944.762,44	1,57%
20	Moacir Gequita de Oliveira	472.381,22	0,79%
21	Carbisa Administração e Participações Ltda.	15.166.310,15	25,26%
	Capital Integrado	60.042.525,94	100%

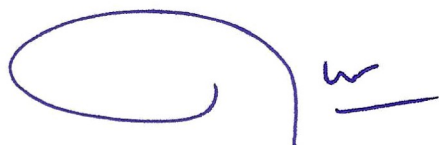
Se RESUELVE por unanimidad comunicar a los Accionistas a través de sus correos electrónicos las nuevas participaciones accionarias, solicitando su concurrencia al domicilio fijado en Av. Pedro Blanes Viale 6248 de la Ciudad de Montevideo, para efectuar el canje de las acciones en circulación por las nuevas que se emiten conforme el nuevo capital integrado.

Se encomienda a la Administración de la Sociedad dejar sin efecto el registro en el libro de acciones nominativas de las participaciones accionarias determinadas por la capitalización de fecha 24 de octubre de 2025.

Se RESUELVE dejar sin efecto la emisión de las nuevas Acciones resuelta por Directorio de fecha 24 de octubre de 2025, procediendo a la emisión de las Acciones de acuerdo con las nuevas participaciones accionarias indicadas en la presente Acta.

Sin perjuicio de la integración de capital efectuada, la Sociedad continúa en causal de disolución, según lo previsto por el artículo 159 Numeral 6, por lo corresponde al Directorio comunicar a los Accionistas de la situación con motivo de la convocatoria de la próxima **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de Diciembre de 2025 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para las 15:00 horas**, oportunamente publicada en el Diario Oficial y en el MVD Judicial el pasado 20 y 24 de noviembre.

No habiendo más asuntos que tratar y aprobándose por unanimidad lo actuado, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas, firmándose la presente acta.



Theodorus Clemens Maria VAN DER LOO
Director

Emilio Augusto PADILHA VIEIRA
Director