

## **BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.**

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

### **Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16.11.2015**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 14h15, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor-Presidente e membro do Comitê Estratégico, desta Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e José Alcides Munhoz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 579.046/15-1, em 29.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



## **BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.**

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

### **Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16.11.2015**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 14h15, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor-Presidente e membro do Comitê Estratégico, desta Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e José Alcides Munhoz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 579.046/15-1, em 29.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

