

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 31.5.2017

Aos 31 dias do mês de maio de 2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, 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: 1) registrar o pedido de renúncia, aos cargos de Diretor-Presidente e Coordenador do Comitê Estratégico desta Sociedade, formulado pelo senhor Randal Luiz Zanetti, em carta desta data (31.5.2017), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; 2) eleger, para o cargo de **Diretor-Presidente** da Sociedade, o senhor **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: a) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terá mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018; 3) nomear o senhor **Octavio de Lazari Junior**, já qualificado, como Coordenador do Comitê Estratégico desta Sociedade. Em consequência, a composição do referido Comitê passa a ser a seguinte: **Coordenador:** Octavio de Lazari Junior; **Membros:** Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Luiz Carlos Angelotti, Nilton Pelegrino Nogueira, Amilton Nieto, Ivan Luiz Gontijo Junior e Vinicius Marinho da Cruz. 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) Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Claudio Frota Leão Feitosa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 357.425/17-0, em 4.8.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



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 31.5.2017

Aos 31 dias do mês de maio de 2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, 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: 1) registrar o pedido de renúncia, aos cargos de Diretor-Presidente e Coordenador do Comitê Estratégico desta Sociedade, formulado pelo senhor Randal Luiz Zanetti, em carta desta data (31.5.2017), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; 2) eleger, para o cargo de **Diretor-Presidente** da Sociedade, o senhor **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: a) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terá mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018; 3) nomear o senhor **Octavio de Lazari Junior**, já qualificado, como Coordenador do Comitê Estratégico desta Sociedade. Em consequência, a composição do referido Comitê passa a ser a seguinte: **Coordenador:** Octavio de Lazari Junior; **Membros:** Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Luiz Carlos Angelotti, Nilton Pelegrino Nogueira, Amilton Nieto, Ivan Luiz Gontijo Junior e Vinicius Marinho da Cruz. 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) Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Claudio Frota Leão Feitosa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 357.425/17-0, em 4.8.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 8CM

