

## **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 11.10.2017**

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501-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, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Lázaro de Mello Brandão* ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em carta de 10.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) alçar o senhor *Luiz Carlos Trabuco Cappi*, Vice-Presidente, ao cargo de Presidente deste Órgão; 3) nomear o senhor *Carlos Alberto Rodrigues Guilherme*, membro deste Órgão desde 20.10.2011, para o cargo de Vice-Presidente; 4) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Nilton Pelegrino Nogueira*, Membro do Comitê Estratégico, em carta de 4.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. O senhor Secretário informou que as nomeações acima estão em consonância com o Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, e que seus mandatos serão coincidentes com os dos demais integrantes do Conselho, até a posse dos membros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. 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) Octavio de Lazari Junior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 518.712/17-5, em 17.11.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



## **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 11.10.2017**

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501-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, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Lázaro de Mello Brandão* ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em carta de 10.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) alçar o senhor *Luiz Carlos Trabuco Cappi*, Vice-Presidente, ao cargo de Presidente deste Órgão; 3) nomear o senhor *Carlos Alberto Rodrigues Guilherme*, membro deste Órgão desde 20.10.2011, para o cargo de Vice-Presidente; 4) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Nilton Pelegrino Nogueira*, Membro do Comitê Estratégico, em carta de 4.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. O senhor Secretário informou que as nomeações acima estão em consonância com o Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, e que seus mandatos serão coincidentes com os dos demais integrantes do Conselho, até a posse dos membros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. 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) Octavio de Lazari Junior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 518.712/17-5, em 17.11.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 8CM

 **pefran**  
11 3885.9696