

## **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 4.12.2017**

Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, às 13h15, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor José Alcides Munhoz ao cargo de Membro do Conselho de Administração e Membro do Comitê Estratégico, em carta desta data (4.12.2017), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto 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 3.671/18-5, em 11.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



## **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 4.12.2017**

Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, às 13h15, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor José Alcides Munhoz ao cargo de Membro do Conselho de Administração e Membro do Comitê Estratégico, em carta desta data (4.12.2017), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto 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 3.671/18-5, em 11.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

