

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 13.3.2018

Aos 13 dias do mês de março de 2018, 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 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 Luiz Carlos Angelotti ao cargo de Membro do Comitê Estratégico, em carta desta data (13.3.2018), 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 e Milton Matsumoto. 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) Jair de Almeida Lacerda Junior - Diretor Gerente e Claudio Frota Leão Feitosa - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 185.164/18-3, em 18.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696

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 13.3.2018

Aos 13 dias do mês de março de 2018, 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 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 Luiz Carlos Angelotti ao cargo de Membro do Comitê Estratégico, em carta desta data (13.3.2018), 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 e Milton Matsumoto. 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) Jair de Almeida Lacerda Junior - Diretor Gerente e Claudio Frota Leão Feitosa - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 185.164/18-3, em 18.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm


11 3885.9696