

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 20.3.2018

Aos 20 dias do mês de março de 2018, às 10h15, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros reeleitos e eleitos para integrar este Conselho na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, os quais assinam a presente Ata, que servirá como termo de posse. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram o seguinte: 1) de conformidade com o disposto no “caput” do Artigo 8º do Estatuto Social, proceder a eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente** - Luiz Carlos Trabuço Cappi; **Vice-Presidente** - Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; 2) atendendo ao disposto no “caput” do Artigo 12 do Estatuto Social, proceder a eleição dos membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido eleitos: **Diretor-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretor Vice-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Gerente: Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; e **Diretor: Daniel Tencer**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 32.033.254-8/SSP-SP, CPF 301.661.308-50; e reeleitos os senhores: **Diretor Geral: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Jair de Almeida Lacerda Júnior**, brasileiro, casado, secretário, RG 30.784.795-0/SSP/SP, CPF 750.204.247-49; **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/0-9, CPF 756.039.427/20; **Diretor: Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, secretário, RG 50.942.449-1/SESEG/RJ, CPF 074.063.487-97, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos terão mandato de 3 (três) anos, 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 2021. Os Diretores eleitos e reeleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) nomear para compor o Comitê Estratégico desta Sociedade, os senhores: **Coordenador: Vinicius José de Almeida Albernaz**. **Membros: Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Luiz Carlos Angelotti e Samuel Monteiro dos Santos Junior**, todos já qualificados. Em consequência, a composição do referido Comitê passa a ser a seguinte: **Coordenador: Vinicius José de Almeida Albernaz**; **Membros: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Domingos Figueiredo de Abreu, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Ivan Luiz Gontijo Junior, Luiz Carlos Angelotti, Amilton Nieto e Vinicius Marinho da Cruz**. Na sequência dos trabalhos, os membros presentes deste Conselho declaram que abrem mão do direito ao recebimento de qualquer valor a título de remuneração, em razão de já receberem remuneração por outra empresa da Organização Bradesco. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. - Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 197.651/18-5, em 27.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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 20.3.2018

Aos 20 dias do mês de março de 2018, às 10h15, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros reeleitos e eleitos para integrar este Conselho na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, os quais assinam a presente Ata, que servirá como termo de posse. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram o seguinte: 1) de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, proceder a eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente** - Luiz Carlos Trabuco Cappi; **Vice-Presidente** - Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; 2) atendendo ao disposto no "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social, proceder a eleição dos membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido eleitos: **Diretor-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretor Vice-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Gerente: Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; e **Diretor: Daniel Tencer**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 32.033.254-8/SSP-SP, CPF 301.661.308-50; e reeleitos os senhores: **Diretor Geral: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Jair de Almeida Lacerda Júnior**, brasileiro, casado, securitário, RG 30.784.795-0/SSP/SP, CPF 750.204.247-49; **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/0-9, CPF 756.039.427/20; **Diretor: Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SESEG/RJ, CPF 074.063.487-97, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos terão mandato de 3 (três) anos, 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 2021. Os Diretores eleitos e reeleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) nomear para compor o Comitê Estratégico desta Sociedade, os senhores: **Coordenador: Vinicius José de Almeida Albernaz. Membros: Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Luiz Carlos Angelotti e Samuel Monteiro dos Santos Junior**, todos já qualificados. Em consequência, a composição do referido Comitê passa a ser a seguinte: **Coordenador: Vinicius José de Almeida Albernaz; Membros: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Domingos Figueiredo de Abreu, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Ivan Luiz Gontijo Junior, Luiz Carlos Angelotti, Amilton Nieto e Vinicius Marinho da Cruz.** Na sequência dos trabalhos, os membros presentes deste Conselho declaram que abrem mão do direito ao recebimento de qualquer valor a título de remuneração, em razão de já receberem remuneração por outra empresa da Organização Bradesco. 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, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Mauricio Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. - Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 197.651/18-5, em 27.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

