

BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.10.2018

Data, Hora, Local: Em 31.10.2018, às 11h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião Extraordinária daquele Órgão de 29.10.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$3.208.652,56 (três milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 1.172.127 (um milhão, cento e setenta e duas mil, cento e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2.737.460,48 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.5.2018; a redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que: a) os representantes legais da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 1.172.127 (um milhão, cento e setenta e duas mil, cento e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, representado por 3.208.652 (três milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D210 Ltda., avaliadas pelo critério do valor contábil do investimento em R\$3.208.652,56 (três milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025800/O-5 e inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80; b) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pela Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$1.782.739.247,68 (um bilhão, setecentos e oitenta e dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) para R\$1.785.947.900,24 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos reais e vinte e quatro centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O capital social é de R\$1.785.947.900,24 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos reais e vinte e quatro centavos), dividido em 1.222.274.530 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, duzentas e setenta e quatro mil, quinhentas e trinta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Antonio Campanha Junior - Presidente e Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 456.947/19-0, em 23.8.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.10.2018

Data, Hora, Local: Em 31.10.2018, às 11h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião Extraordinária daquele Órgão de 29.10.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$3.208.652,56 (três milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 1.172.127 (um milhão, cento e setenta e duas mil, cento e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2.737.460,482 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.5.2018; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que: a) os representantes legais da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 1.172.127 (um milhão, cento e setenta e duas mil, cento e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, representado por 3.208.652 (três milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D210 Ltda., avaliadas pelo critério do valor contábil do investimento em R\$3.208.652,56 (três milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025800/O-5 e inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80; b) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pela Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$1.782.739.247,68 (um bilhão, setecentos e oitenta e dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) para R\$1.785.947.900,24 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos reais e vinte e quatro centavos), com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O capital social é de R\$1.785.947.900,24 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos reais e vinte e quatro centavos), dividido em 1.222.274.530 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, duzentas e setenta e quatro mil, quinhentas e trinta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Antonio Campanha Junior - Presidente e Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certificado o registro sob número 456.947/19-0, em 23.8.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

 **pefran**
11 3885.9696