

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 28.6.2019

Data, Hora, Local: Em 28.6.2019, às 14h, 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. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 27.6.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$177.894.272,00 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 60.768.347 (sessenta milhões, setecentas e sessenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2,927416632 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 31.5.2019; 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, subcrevendo os 60.768.347 (sessenta milhões, setecentas e sessenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue: 1) 8.889.030 (oito milhões, oitocentas e oitenta e nove mil e trinta) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R13 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$8.889.030,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e trinta reais); 2) 15.606.480 (quinze milhões, seiscentas e seis mil, quatrocentas e oitenta) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R4 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$15.606.480,00 (quinze milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e oitenta reais); 3) 3.649.965 (três milhões, seiscentas e quarenta e nove mil, novecentas e sessenta e cinco) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R1 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$3.649.965,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais); 4) 13.142.019 (treze milhões, cento e quarenta e duas mil e dezenove) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R14 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$13.142.019,00 (treze milhões, cento e quarenta e dois mil e dezenove reais); 5) 8.833.346 (oito milhões, oitocentas e trinta e três mil, trezentos e quarenta e seis) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R5 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$8.833.346,00 (oito milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais); 6) 6.042.854 (seis milhões, quarenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e quatro) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D211 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$6.042.854,00 (seis milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais); 7) 4.669.937 (quatro milhões, seiscentas e sessenta e nove mil, novecentas e trinta e sete) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R7 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$4.669.937,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais); 8) 5.274.892 (cinco milhões, duzentas e setenta e quatro mil, oitocentas e noventa e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R16 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$5.274.892,00 (cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais); 9) 5.751.293 (cinco milhões, setecentas e cinquenta e uma mil, duzentas e noventa e três) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D198 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$5.751.293,00 (cinco milhões,

setecentas e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais); 10) 23.069.726 (vinte e três milhões, sessenta e nove mil, setecentas e vinte e seis) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R18 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$23.069.726,00 (vinte e três milhões, sessenta e nove mil, setecentas e vinte e seis reais); 11) 6.265.446 (seis milhões, duzentas e sessenta e cinco mil, quatrocentas e quarenta e seis) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R8 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$6.265.446,00 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais); 12) 57.506.268 (cinquenta e sete milhões, quinhentas e seis mil, duzentos e sessenta e oito) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D179 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$57.506.268,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais); 13) 7.825.559 (sete milhões, oitocentas e vinte e cinco mil, quinhentas e cinquenta e nove) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R10 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$7.825.559,00 (sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais); 14) 6.289.052 (seis milhões, duzentas e oitenta e nove mil e cinquenta e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R9 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$6.289.052,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil e cinquenta e dois reais); 15) 5.078.405 (cinco milhões, setenta e oito mil, quatrocentas e cinco) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R15 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$5.078.405,00 (cinco milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais). Os investimentos anteriormente mencionados foram avaliados pelo critério de valor contábil 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) fica ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pela acionista 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\$1.786.255.073,10 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e dez centavos) para R\$1.964.119.345,10 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco mil e dez 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\$1.964.119.345,10 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco mil e dez centavos), dividido em 1.283.151.323 (um bilhão, duzentos e oitenta e três milhões, cento e cinquenta e uma mil, trezentas e vinte e três) 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) Presidente: Antonio Campanha Junior. Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 580.998/19-8, em 7.11.2019. 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 28.6.2019

Data, Hora, Local: Em 28.6.2019, às 14h, 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. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 27.6.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$177.894.272,00 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 60.768.347 (sessenta milhões, setecentas e sessenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2,927416632 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 31.5.2019; 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, subscREVendo os 60.768.347 (sessenta milhões, setecentas e sessenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue: 1) 8.889.030 (oito milhões, oitocentas e oitenta e nove mil e trinta reais); 2) 15.606.480 (quinze milhões, seiscentas e seis mil, quatrocentas e oitenta) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R4 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$15.606.480,00 (quinze milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e oitenta reais); 3) 3.649.965 (três milhões, seiscentas e quarenta e nove mil, novecentas e sessenta e cinco) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R1 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$3.649.965,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais); 4) 13.142.019 (treze milhões, cento e quarenta e duas mil e dezenove) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R14 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$13.142.019,00 (treze milhões, cento e quarenta e dois mil e dezenove reais); 5) 8.833.346 (oito milhões, oitocentas e trinta e três mil, trezentas e quarenta e seis) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R5 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$8.833.346,00 (oito milhões, oitocentas e trinta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais); 6) 6.042.854 (seis milhões, quarenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e quatro) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D211 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$6.042.854,00 (seis milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais); 7) 4.669.937 (quatro milhões, seiscentas e sessenta e nove mil, novecentas e trinta e sete) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R7 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$4.669.937,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais); 8) 5.274.892 (cinco milhões, duzentas e setenta e quatro mil, oitocentas e noventa e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R16 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$5.274.892,00 (cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais); 9) 5.751.293 (cinco milhões, setecentas e cinquenta e uma mil, duzentas e noventa e três) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D198 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$5.751.293,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais); 10) 23.069.726 (vinte e três milhões, sessenta e nove mil, setecentas e vinte e seis) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R18 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$23.069.726,00 (vinte e três milhões, sessenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais); 11) 6.265.446 (seis milhões, duzentas e sessenta e cinco mil, quatrocentas e quarenta e seis) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R8 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$6.265.446,00 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais); 12) 57.506.268 (cinquenta e sete milhões, quinhentas e seis mil, duzentos e sessenta e oito) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D179 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$57.506.268,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais); 13) 7.825.559 (sete milhões, oitocentas e vinte e cinco mil, quinhentas e cinquenta e nove) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R10 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$7.825.559,00 (sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais); 14) 6.289.052 (seis milhões, duzentas e oitenta e nove mil e cinquenta e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R9 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$6.289.052,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil e cinquenta e dois reais); 15) 5.078.405 (cinco milhões, setenta e oito mil, quatrocentas e cinco) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R15 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$5.078.405,00 (cinco milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais). Os investimentos anteriormente mencionados foram avaliados pelo critério de valor contábil 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) fica ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pela acionista 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\$1.786.255.073,10 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e dez centavos) para R\$1.964.119.345,10 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez 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\$1.964.119.345,10 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), dividido em 1.283.151.323 (um bilhão, duzentos e oitenta e três milhões, cento e cinquenta e uma mil, trezentas e vinte e três) 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) Presidente: Antonio Campanha Junior. Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 580.998/19-8, em 7.11.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.