

## 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 20.12.2019

**Data, Hora, Local:** Em 20.12.2019, às 10h, 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: Ismael Ferraz. **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:** rratificar a deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 28.6.2019, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 580.998/19-8, em 7.11.2019, que deliberou aumentar o capital social em R\$177.894.272,00 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), com a emissão de 60.768.347 (sessenta milhões, setecentas e sessenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, por ter constado erroneamente o valor do capital social, como sendo R\$1.964.119.345,10, dividido em 1.283.151.323 ações, quando o correto é capital social de R\$1.964.149.345,10, dividido em 1.283.151.320 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, no preâmbulo do boletim de subscrição e por consequência na transcrição da redação do artigo 6º do Estatuto Social. Em consequência, a redação do mencionado artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$1.964.149.345,10 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), dividido em 1.283.151.320 (um bilhão, duzentos e oitenta e três milhões, cento e cinquenta e uma mil, trezentas e vinte) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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 - Ismael Ferraz Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 61.140/20-0, em 29.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm

pefran  
11 3885.9696

## 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 20.12.2019

**Data, Hora, Local:** Em 20.12.2019, às 10h, 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: Ismael Ferraz. **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:** rratificar a deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 28.6.2019, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 580.998/19-8, em 7.11.2019, que deliberou aumentar o capital social em R\$177.894.272,00 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), com a emissão de 60.768.347 (sessenta milhões, setecentas e sessenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, por ter constado erroneamente o valor do capital social, como sendo R\$1.964.119.345,10, dividido em 1.283.151.323 ações, quando o correto é capital social de R\$1.964.149.345,10, dividido em 1.283.151.320 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, no preâmbulo do boletim de subscrição e por consequência na transcrição da redação do artigo 6º do Estatuto Social. Em consequência, a redação do mencionado artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$1.964.149.345,10 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), dividido em 1.283.151.320 (um bilhão, duzentos e oitenta e três milhões, cento e cinquenta e uma mil, trezentas e vinte) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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 - Ismael Ferraz Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 61.140/20-0, em 29.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

