

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.12.2019

Data, Hora, Local: Em 27.12.2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **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:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 19.12.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$177.163.192,00 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 39 (trinta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço R\$4.465.500,047044550 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 30.11.2019; a redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais da Tapajós Holdings Ltda., presentes à Assembleia, declararam que abriam mão do direito de preferência à subscrição das novas ações, em favor do acionista Banco Bradesco S.A., que por seu representante legal, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 39 (trinta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue: 177.163.192 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R22 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em de R\$177.163.192,00 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais). Os investimentos anteriormente mencionados foram avaliados pelo critério de valor contábil pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. - EPP (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 11º andar, 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. - EPP, acima qualificada, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$17.552.830.621,90 (dezesete bilhões, quinhentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos) para R\$17.729.993.813,90 (dezesete bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e treze reais e noventa centavos), com a conseqüente 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\$17.729.993.813,90 (dezesete bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e treze reais e noventa centavos), dividido em 8.075 (oito mil e setenta e cinco) 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 no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos representantes dos acionistas presentes. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor André Rodrigues Cano; e Tapajós Holdings Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaro 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. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 64.914/20-3, em 3.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.12.2019

Data, Hora, Local: Em 27.12.2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **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:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 19.12.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$177.163.192,00 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 39 (trinta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço R\$4.465.500,047044550 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 30.11.2019; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais da Tapajós Holdings Ltda., presentes à Assembleia, declararam que abriam mão do direito de preferência à subscrição das novas ações, em favor do acionista Banco Bradesco S.A., que por seu representante legal, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 39 (trinta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue: 177.163.192 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R22 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em de R\$177.163.192,00 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais). Os investimentos anteriormente mencionados foram avaliados pelo critério de valor contábil pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. - EPP (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 11º andar, 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. - EPP, acima qualificada, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$17.552.830.621,90 (dezessete bilhões, quinhentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos) para R\$17.729.993.813,90 (dezessete bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e treze reais e noventa 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\$17.729.993.813,90 (dezessete bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e treze reais e noventa centavos), dividido em 8.075 (oito mil e setenta e cinco) 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 no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos representantes dos acionistas presentes. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor André Rodrigues Cano; e Tapajós Holdings Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaro 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. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 64.914/20-3, em 3.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm


11 3885.9696