

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 31.12.2019

Data, Hora, Local: Em 31.12.2019, às 9h, 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:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 20.12.2019, 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 60.629.005 (sessenta milhões, seiscentas e vinte e nove mil e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2.922086400 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, disse o senhor Presidente que: a) os representantes legais da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo os 60.629.005 (sessenta milhões, seiscentas e vinte e nove mil e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representadas por 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 R\$177.163.192,00 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais). O investimento anteriormente mencionado foi avaliado 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) fica ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. - EPP, acima qualificada, como responsável pela avaliação do investimento utilizado pela acionista Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para integralização do mencionado aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado 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) para R\$2.141.312.537,10 (dois bilhões, cento e quarenta e um milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e trinta e sete 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\$2.141.312.537,10 (dois bilhões, cento e quarenta e um milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e dez centavos), dividido em 1.343.780.325 (um bilhão, trezentos e quarenta e três milhões, setecentas e oitenta mil, trezentas e vinte 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, e 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:** Declaro 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. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 133.283/20-3, em 10.3.2020. 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 31.12.2019

Data, Hora, Local: Em 31.12.2019, às 9h, 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:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 20.12.2019, 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 60.629.005 (sessenta milhões, seiscentas e vinte e nove mil e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2.922086400 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, disse o senhor Presidente que: a) os representantes legais da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo os 60.629.005 (sessenta milhões, seiscentas e vinte e nove mil e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representadas por 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 R\$177.163.192,00 (cento e setenta e sete milhões, cento e sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais). O investimento anteriormente mencionado foi avaliado 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) fica ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. - EPP, acima qualificada, como responsável pela avaliação do investimento utilizado pela acionista Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para integralização do mencionado aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado 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) para R\$2.141.312.537,10 (dois bilhões, cento e quarenta e um milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e trinta e sete 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\$2.141.312.537,10 (dois bilhões, cento e quarenta e um milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e dez centavos), dividido em 1.343.780.325 (um bilhão, trezentos e quarenta e três milhões, setecentas e oitenta mil, trezentas e vinte 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, e 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:** Declaro 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: a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 133.283/20-3, em 10.3.2020. a) Gisela Simiema Ceschin. - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm


11 3885.9696