

BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 3.9.2020

Aos 3 dias do mês de setembro de 2020, às 15h, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) remanejar para o cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor **Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 2) promover ao cargo de Diretor-Presidente o senhor **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência dos itens 1 e 2 acima, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Vice-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretor Geral: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Luiz Carlos Angelotti**, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior**, RG 59.611.016-9/SSP-SP, CPF 226.347.385/87; **Jair de Almeida Lacerda Júnior**, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; e **Diretor: Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF 074.063.487/97, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. 3) designar o senhor **Domingos Figueiredo de Abreu**, acima qualificado, como Coordenador do Comitê Estratégico. Em consequência, a composição do referido Comitê passa a ser a seguinte: **Coordenador: Domingos Figueiredo de Abreu; Membros: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Eurico Ramos Fabri, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Vinicius José de Almeida Albernaz, Ivan Luiz Gontijo Junior, Luiz Carlos Angelotti e Vinicius Marinho da Cruz.** Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. Declaramos 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. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 434.285/20-1, em 15.10.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 16 cm

pefran
11 3885.3696

BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 3.9.2020

Aos 3 dias do mês de setembro de 2020, às 15h, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) remanejar para o cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor **Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 2) promover ao cargo de Diretor-Presidente o senhor **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência dos itens 1 e 2 acima, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Vice-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretor Geral: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Luiz Carlos Angelotti**, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior**, RG 59.611.016-9/SSP-SP, CPF 226.347.385/87; **Jair de Almeida Lacerda Júnior**, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; e **Diretor: Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF 074.063.487/97, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. 3) designar o senhor **Domingos Figueiredo de Abreu**, acima qualificado, como Coordenador do Comitê Estratégico. Em consequência, a composição do referido Comitê passa a ser a seguinte: **Coordenador: Domingos Figueiredo de Abreu; Membros: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Eurico Ramos Fabri, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Vinicius José de Almeida Albernaz, Ivan Luiz Gontijo Junior, Luiz Carlos Angelotti e Vinicius Marinho da Cruz.** Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. Declaramos 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. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 434.285/20-1, em 15.10.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

