

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 7.1.2021

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h, 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) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores: Josué Augusto Pancini, aos cargos de Membro deste Conselho e do Comitê Estratégico desta Sociedade, em carta desta data (7.1.2021); e Vinicius José de Almeida Albarnaz aos cargos de Diretor Vice-Presidente e Membro do Comitê Estratégico desta Sociedade, em carta de 30.10.2020, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) promover ao cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência, 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: 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. **Declaração:** 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha Junior - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 98.323/21-0, em 16.2.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm


11 3885.9696

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 7.1.2021

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h, 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 Trabuço Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores: Josué Augusto Pancini, aos cargos de Membro deste Conselho e do Comitê Estratégico desta Sociedade, em carta desta data (7.1.2021); e Vinicius José de Almeida Albernaz aos cargos de Diretor Vice-Presidente e Membro do Comitê Estratégico desta Sociedade, em carta de 30.10.2020, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) promover ao cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência, 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: 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher, Octávio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. **Declaração:** 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha Junior - Procuradores. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 98.323/21-0, em 16.2.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696