

BSP Empreendimentos Imobiliários D162 S.A.

CNPJ nº 20.617.780/0001-20 – NIRE 35.300.514.785

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.12.2019

Data, Hora, Local: Em 31.12.2019, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501 - parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Vinicius Marinho da Cruz; Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Em consequência da integralização de 1.407.000 (um milhão, quatrocentas e sete mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, subscritas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.4.2018, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 253.059/18-5, em 25.5.2018, e por chamada da Diretoria da Sociedade, em reunião de 20.12.2019, sendo que 967.105 (novecentas e sessenta e sete mil, cento e cinco) foram integralizadas pela acionista BSP Empreendimentos Imobiliário S.A., CNPJ nº 14.312.353/0001-31, no valor de R\$967.105,00 (novecentos e sessenta e sete mil, cento e cinco reais), com a utilização de créditos de sua titularidade existentes na Sociedade, oriundos de AFACs feitos em 16.4.2019 no valor R\$467.105,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e cinco reais) e 20.12.2019 no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais); e 439.895 (quatrocentas e trinta e nove mil, oitocentas e noventa e cinco) ações foram integralizadas pela acionista SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 21.427.135/0001-08, no valor de R\$439.895,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentas e noventa e cinco reais), com a utilização de crédito de sua titularidade existente na Sociedade, oriundo de AFAC realizado em 20.5.2019, alterar redação do “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 6º) O capital social é de R\$55.929.756,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais), dividido em 55.929.756 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, totalmente subscritas, das quais 11.566.020 (onze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e vinte) integralizadas e 44.363.736 (quarenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e três mil, setecentas e trinta e seis) a serem integralizadas.” **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 das acionistas presentes. aa) Presidente: Vinicius Marinho da Cruz; Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo; Acionistas: BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., representada por seu Diretor, senhor Vinicius Marinho da Cruz e SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por seu Diretor, senhor Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. **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) Presidente: Vinicius Marinho da Cruz e Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 68.441/22-8, em 4.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 18 cm


11 3885.9696

BSP Empreendimentos Imobiliários D162 S.A.

CNPJ nº 20.617.780/0001-20 – NIRE 35.300.514.785

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.12.2019

Data, Hora, Local: Em 31.12.2019, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5ª andar, sala 501 - parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Vinicius Marinho da Cruz; Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Em consequência da integralização de 1.407.000 (um milhão, quatrocentas e sete mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, subscritas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.4.2018, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 253.059/18-5, em 25.5.2018, e por chamada da Diretoria da Sociedade, em reunião de 20.12.2019, sendo que 967.105 (novecentas e sessenta e sete mil, cento e cinco) foram integralizadas pela acionista BSP Empreendimentos Imobiliário S.A., CNPJ nº 14.312.353/0001-31, no valor de R\$967.105,00 (novecentos e sessenta e sete mil, cento e cinco reais), com a utilização de créditos de sua titularidade existentes na Sociedade, oriundos de AFACs feitos em 16.4.2019 no valor R\$467.105,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e cinco reais) e 20.12.2019 no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais); e 439.895 (quatrocentas e trinta e nove mil, oitocentas e noventa e cinco) ações foram integralizadas pela acionista SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 21.427.135/0001-08, no valor de R\$439.895,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentas e noventa e cinco reais), com a utilização de crédito de sua titularidade existente na Sociedade, oriundo de AFAC realizado em 20.5.2019, alterar redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$55.929.756,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais), dividido em 55.929.756 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, totalmente subscritas, das quais 11.566.020 (onze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e vinte) integralizadas e 44.363.736 (quarenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e três mil, setecentas e trinta e seis) a serem integralizadas." **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 das acionistas presentes. aa) Presidente: Vinicius Marinho da Cruz; Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo; Acionistas: BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., representada por seu Diretor, senhor Vinicius Marinho da Cruz e SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por seu Diretor, senhor Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. **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) Presidente: Vinicius Marinho da Cruz e Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 68.441/22-8, em 4.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

