

BSP Empreendimentos Imobiliários D162 S.A.

CNPJ nº 20.617.780/0001-20 – NIRE 35.300.514.785

Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 10h30, 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. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 24.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", página 110 e "Valor Econômico", página E8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações:** **Assembleia Geral Ordinária:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, registrando que o resultado do exercício de 2019 no valor de R\$1.505.537,70 (um milhão, quinhentos e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos) foi utilizado para absorção de parte dos prejuízos acumulados, em conformidade com o disposto no "caput" do artigo 189 da Lei nº 6.404/76. **Assembleia Geral Extraordinária:** Em consequência da integralização de 500.000 (quinhentas 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 20.4.2020, as quais foram integralizadas pela acionista BSP Empreendimentos Imobiliário S.A. (BSP), CNPJ nº 14.312.353/0001-31, com a concordância da acionista SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 21.427.135/0001-08, pelo valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), com a utilização de crédito de sua titularidade existentes na Sociedade, oriundo de AFAC feito em 19.3.2020. Em consequência, o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: "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, setecentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, totalmente subscritas, das quais 12.066.020 (doze milhões, sessenta e seis mil e vinte) integralizadas e 43.863.736 (quarenta e três milhões, oitocentas 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 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 68.442/22-1, em 4.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 20 cm

pefran
11 3885.9696

BSP Empreendimentos Imobiliários D162 S.A.

CNPJ nº 20.617.780/0001-20 – NIRE 35.300.514.785

Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 10h30, 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. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 24.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", página 110 e "Valor Econômico", página E8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Ordinária:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, registrando que o resultado do exercício de 2019 no valor de R\$1.505.537,70 (um milhão, quinhentos e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos) foi utilizado para absorção de parte dos prejuízos acumulados, em conformidade com o disposto no "caput" do artigo 189 da Lei nº 6.404/76. **Assembleia Geral Extraordinária:** Em consequência da integralização de 500.000 (quinhentas 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 20.4.2020, as quais foram integralizadas pela acionista BSP Empreendimentos Imobiliário S.A. (BSP), CNPJ nº 14.312.353/0001-31, com a concordância da acionista SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 21.427.135/0001-08, pelo valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), com a utilização de crédito de sua titularidade existentes na Sociedade, oriundo de AFAC feito em 19.3.2020. Em consequência, o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: " 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 12.066.020 (doze milhões, sessenta e seis mil e vinte) integralizadas e 43.863.736 (quarenta e três milhões, oitocentas e sessenta e três mil, setecentos 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 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 68.442/22-1, em 4.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

