

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 30.10.2020

Data, Hora, Local: Em 30.10.2020, às 8h45, 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. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta desta data (30.10.2020), cuja transcrição foi dispensada, a qual encontra-se arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, bem como foi consignado agradecimentos pelos serviços prestados; 2) eleger, para o cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, o senhor **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O diretor eleito: 1) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terá mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2021. Em consequência dos itens "1" e "2", a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2021, fica assim composta: **Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Financeiro: Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e **Diretor Comercial: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo**, brasileiro, casado, arquiteto, RG 8.340.180/SSP-SP, CPF 183.507.168-60, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. 3) fixar o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração do diretor eleito, enquanto permanecer no exercício de suas funções na Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se esta Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Vinicius Marinho da Cruz; Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo; Acionistas: BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., representada por seus Diretores, senhores Luiz Carlos Angelotti e Vinicius Marinho da Cruz; SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por seu diretor, senhor Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. 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 68.443/22-5, em 4.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 16 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 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.10.2020

Data, Hora, Local: Em 30.10.2020, às 8h45, 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. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta desta data (30.10.2020), cuja transcrição foi dispensada, a qual encontra-se arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, bem como foi consignado agradecimentos pelos serviços prestados; 2) eleger, para o cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, o senhor **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O diretor eleito: 1) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terá mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2021. Em consequência dos itens "1" e "2", a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2021, fica assim composta: **Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Financeiro: Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e **Diretor Comercial: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo**, brasileiro, casado, arquiteto, RG 8.340.180/SSP-SP, CPF 183.507.168-60, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. 3) fixar o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração do diretor eleito, enquanto permanecer no exercício de suas funções na Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se esta Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Vinicius Marinho da Cruz; Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo; Acionistas: BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., representada por seus Diretores, senhores Luiz Carlos Angelotti e Vinicius Marinho da Cruz; SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por seu diretor, senhor Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. 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 68.443/22-5, em 4.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

