

## 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 26.8.2022

Aos 26 dias do mês de agosto de 2022, às 9h15, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, o qual convidou o senhor Samuel Monteiro dos Santos Junior para a função de secretário. Durante a reunião, os Conselheiros, deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Luiz Carlos Brandão Cavalcante Junior, em carta de 25.8.2022, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior e Maurício Machado de Minas. **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) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 1.005.066/22-0, em 29.12.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

