

BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.8.2022

Data, Hora, Local: Em 26.8.2022, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **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. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 19.8.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$4.218.686,17, (quatro milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 1.142.523 (um milhão, cento e quarenta e duas mil, quinhentas e vinte três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$3,692427961 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 30.6.2022; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que: a) os representantes legais da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo os 1.142.523 (um milhão, cento e quarenta e duas mil, quinhentas e vinte três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, representados por: 1) 2.614.840 (dois milhões, seiscentas e quinze mil, oitocentas e quarenta) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D213 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$2.614.840,25 (dois milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentas e quarenta reais e vinte e cinco centavos); 2) 1.603.845 (um milhão, seiscentas e três mil, oitocentas e quarenta e cinco) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários D216 Ltda., avaliadas pelo valor contábil do investimento em R\$1.603.845,92 (um milhão, seiscentos e três mil, oitocentas e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Os investimentos anteriormente mencionados foram avaliados pelo critério de valor contábil pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 11º andar, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025800/O-5 e inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80; b) fica ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. - EPP, acima qualificada, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pela acionista Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para integralização do mencionado aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais) para R\$2.204.218.686,17 (dois bilhões, duzentos e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O capital social é de R\$2.204.218.686,17 (dois bilhões, duzentos e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), dividido em 1.344.922.848 (um bilhão, trezentos e quarenta e quatro milhões, novecentas e vinte duas mil, oitocentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **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 por todos os presentes, e será encaminhada para que assinem eletronicamente, aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., por seus procuradores: Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 1.005.067/22-3, em 29.12.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm

