

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 31.8.2022

Aos 31 dias do mês de agosto de 2022, às 17h40, 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. Dando início à reunião, os senhores Conselheiros deliberaram designar o senhor Samuel Monteiro dos Santos Junior para o cargo de Vice-Presidente deste Órgão, permanecendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme como membro. Dessa forma, o Conselho de Administração da Sociedade passa a ser composto conforme segue: **Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, união estável, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Vice-Presidente: Samuel Monteiro dos Santos Junior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 42.122, CPF 032.621.977/34; **Membros: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Presidente colocou a palavra à disposição, ocasião em que o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme agradeceu a todos os Conselheiros pela confiança dispensada no período em que ocupou a Vice-Presidência do Órgão, parabenizando o senhor Samuel Monteiro dos Santos Junior, desejando-lhe sucesso na função de Vice-Presidente e colocando-se à disposição. Na sequência, o senhor Presidente consignou agradecimento ao senhor Carlos Alberto pelo empenho com que conduziu suas atividades durante o período em que exerceu a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, desejando-lhe felicidades na continuidade do exercício de seu mandato. Dando por encerrados os trabalhos, agradeceu a participação de todos e determinou a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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 Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob o número 1.005.070/22-2, em 29.12.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

