

BSP Empreendimentos Imobiliários D162 S.A.

CNPJ nº 20.617.780/0001-20 – NIRE 35.300.514.785

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 20.4.2023

Data, Hora, Local: Em 20.4.2023, às 15h45, na sede social Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; 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 31.12.2022 foram publicados em 29.3.2023 no jornal "Valor Econômico", página E8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** considerando a integralização de 670.000 (seiscentas e setenta mil) ações, ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, inscritas 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 13.4.2023, as quais foram integralizadas pela acionista SEQ07 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 21.427.135/0001-08, com a concordância da acionista BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., CNPJ nº 14.312.353/0001-31, pelo valor de R\$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), com a utilização de créditos de sua titularidade existentes na Sociedade, oriundos de Adiantamento para o Futuro Capital (AFACs) feitos em 21.1.2022 no valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); em 27.6.2022 no valor de R\$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); e em 15.8.2022, no valor R\$200.000,00 (duzentos mil reais), totalizando R\$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), alterar o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, que 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 inscritas, das quais 13.036.020 (treze milhões, trinta e seis mil e vinte) integralizadas e 42.893.736 (quarenta e dois milhões, oitocentas e noventa e três mil, setecentas e trinta e seis) a serem integralizadas." **Assembleia Geral Ordinária:** 1) aprovaram integralmente as contas da administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; 2) relativamente à Administração da Sociedade: a) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - Diretor, em carta de 22.3.2023, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; b) eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, ao cargo de Diretor: o senhor **Estevão Augusto Oler Scripilliti**, brasileiro, casado, securitário, RG 28.005.956-5/SSP-SP, CPF 296.558.668/74; o qual: 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 2024; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, contador, 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; **Diretor Comercial: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo**, brasileiro, casado, arquiteto, RG 8.340.180/SSP-SP, CPF 183.507.168-60; e **Diretor: Estevão Augusto Oler Scripilliti**, brasileiro, casado, securitário, RG 28.005.956-5/SSP-SP, CPF 296.558.668/74, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 3) fixaram o valor mensal individual de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para remuneração do diretor eleito, enquanto permanecer no exercício de suas funções na Sociedade. **Aprovação e Assinatura da Ata:** 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, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo; Administrador: Vinicius Marinho da Cruz; Acionistas: BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., representada por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e 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 lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu e Secretário: Joaquim Rondon da Rocha Azevedo. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 224.110/23-8, em 30.5.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 17 cm

