

BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 14.312.353/0001-31 – NIRE 35.300.413.245

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

Data, Hora, Local: Em 20.4.2023, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5ª andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2022, foram publicados em 28.2.2023 no jornal "Valor Econômico". **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação da acionista. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovaram, o aumento do capital social em R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), elevando-o 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) para R\$2.504.218.686,17 (dois bilhões, quinhentos e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social, proposto pelo Conselho de Administração na Reunião daquele Órgão de 23.2.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passará a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$2.504.218.686,17 (dois bilhões, quinhentos 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, oitocentos e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Assembleia Geral Ordinária:** 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; 2) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2022 no valor de R\$613.214.786,76, proposta pelo Conselho de Administração na Reunião daquele Órgão, de 23.2.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, conforme segue: R\$30.660.739,34 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$332.554.047,42 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$250.000.000,00 para pagamento de dividendos, o qual já foi declarado e pago em 28.12.2022; 3) aprovaram para o exercício de 2023, a remuneração global e as verbas previdenciárias para os administradores, no montante de até R\$83.800.000,00, sendo até R\$37.000.000,00 a título de remuneração fixa e variável e até R\$46.800.000,00 para custeio do plano de previdência. A distribuição das verbas de remuneração e do plano de previdência será deliberada em reunião do Conselho de Administração, conforme determina a letra "o" do Artigo 9º do Estatuto Social. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, aprovada por todos os presentes, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Vinicius Marinho da Cruz; Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Auditor: Carlos Massao Takauthi. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 238.037/23-0, em 13.6.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 15 cm

