

## 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 10.10.2024

Aos 10 dias do mês de outubro de 2024, às 11h, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, que convidou o senhor Samuel Monteiro dos Santos Junior para secretário. Ausente o senhor Alexandre da Silva Glüher, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Milton Matsumoto**, ao cargo de Membro deste Conselho, em carta de 16.9.2024, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Em consequência, registraram também, a sua saída como membro do Comitê Estratégico, o qual fica assim composto: **Coordenador:** Luiz Carlos Angelotti; **Membros:** Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Rogério Pedro Câmara, João Carlos Gomes da Silva, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Ivan Luiz Gontijo Junior e Vinicius Marinho da Cruz. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os Conselheiros presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Octavio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas, Ivan Luiz Gontijo Júnior e Denise Aguiar Alvarez. **Declaração:** Declaro 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. a) Samuel Monteiro dos Santos Junior - *Secretário*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 422.276/24-8, em 13.11.2024. a) Marina Centurion Dardani - *Secretária Geral em Exercício*.

VEC – 2 col x 7 cm

