

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 25.3.2019

Data, Hora, Local: Em 25.3.2019, às 14h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º 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. **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 Extraordinária daquele Órgão de 15.3.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$307.172,86 (trezentos e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 108.443 (cento e oito mil, quatrocentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2,832573109 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 28.2.2019; 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 as 108.443 (cento e oito mil, quatrocentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 307.172 (trezentos e sete mil, cento e setenta e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R21 Ltda., avaliadas pelo critério do valor contábil do investimento em R\$307.172,86 (trezentos e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 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) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação do investimento utilizado pela Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$1.785.947.900,24 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos reais e vinte e quatro centavos) para R\$1.786.255.073,10 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e dez 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\$1.786.255.073,10 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e dez centavos), dividido em 1.222.382.973 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, trezentas e oitenta e duas mil, novecentas e setenta e três) 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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **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 número 471.103/19-6, em 4.9.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 25.3.2019

Data, Hora, Local: Em 25.3.2019, às 14h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º 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. **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 Extraordinária daquele Órgão de 15.3.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$307.172,86 (trezentos e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 108.443 (cento e oito mil, quatrocentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2,832573109 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 28.2.2019; 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 as 108.443 (cento e oito mil, quatrocentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 307.172 (trezentos e sete mil, cento e setenta e duas) cotas, de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários R21 Ltda., avaliadas pelo critério do valor contábil do investimento em R\$307.172,86 (trezentos e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 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) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação do investimento utilizado pela Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$1.785.947.900,24 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos reais e vinte e quatro centavos) para R\$1.786.255.073,10 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e dez 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\$1.786.255.073,10 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e dez centavos), dividido em 1.222.382.973 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, trezentas e oitenta e duas mil, novecentas e setenta e três) 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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **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 número 471.103/19-6, em 4.9.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm


11 3885.9696