

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 17.12.2019

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Amilton Nieto ao cargo de Membro do Comitê Estratégico, em carta desta data (17.12.2019), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. 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) Luiz Carlos Angelotti e Vinicius Marinho da Cruz - Diretores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 42.030/20-1, em 21.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



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 17.12.2019

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Amilton Nieto ao cargo de Membro do Comitê Estratégico, em carta desta data (17.12.2019), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. 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) Luiz Carlos Angelotti e Vinicius Marinho da Cruz - Diretores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 42.030/20-1, em 21.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

