

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 26.4.2024

Data, Hora, Local: Em 26.4.2024, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, lado A, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Angelotti; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda. **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 31.12.2023, foram publicados em 28.2.2024 no jornal Valor Econômico, páginas E3 a E7. **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 colocadas 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\$205.781.313,83 (duzentos e cinco milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e treze reais e oitenta e três), elevando-o 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), para R\$2.710.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e dez milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo das contas "Reserva de Lucros - Legal e 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 27.2.2024, 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\$2.710.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e dez milhões de reais), 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 31.12.2023; 2) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2023 no valor de R\$688.987.189,17, (seiscentos e oitenta e oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e dezessete centavos) proposta pelo Conselho de Administração na Reunião daquele Órgão, de 27.2.2024, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, conforme segue: R\$34.449.359,46 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$304.537.829,71 (trezentos e quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) para pagamento de dividendos, o qual já foi declarado em 30.11.2023 e pago em 1.12.2023"; 3) reelegeram os membros do Conselho de Administração da Sociedade, os senhores **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, em união estável, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Samuel Monteiro dos Santos Junior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 42.122, CPF 032.621.977/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, **Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, divorciada, educadora, RG 5.700.904-1-SSP/SP, CPF 032.376.698/65, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Os Conselheiros reeleitos: a) terão mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos Conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2027; b) firmaram declarações referentes ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade; 4) aprovaram, para o exercício de 2024, a remuneração global e as verbas previdenciárias para os administradores, no montante de até R\$58.400.000,00 (cinquenta e oito milhões e quatrocentos mil reais) sendo até R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) a título de remuneração fixa e variável e até R\$33.400.000,00 (trinta e três milhões e quatrocentos mil reais) 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: Luiz Carlos Angelotti; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Administrador: Vinicius Marinho da Cruz; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa. 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: Luiz Carlos Angelotti; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 213.434/24-6, em 28.5.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 20 cm

