

**BR PROPERTIES S.A.**  
CNPJ nº 06.977.751/0001-49  
NIRE 35.300.316.592  
*Companhia Aberta*

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 24 de novembro de 2023, às 08:30 horas, realizada de modo exclusivamente digital, via videoconferência, nos termos do artigo 11, § 3º, do estatuto social da Companhia.
2. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que dispensaram as formalidades de convocação.
3. **Mesa:** Presidente: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Secretário: Martín Andrés Jaco.
4. **Deliberações:** Pela unanimidade dos membros do Conselho, sem quaisquer reservas ou ressalvas, foi deliberado:
  - 4.1. Consignar a renúncia do Sr. Fabio de Araújo Nogueira, ao cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração, nos termos da carta de renúncia recebida em 23 de novembro de 2023 e que fica arquivada na sede na Companhia.
  - 4.2. Consignar que após a renúncia referida acima, o Conselho de Administração permanece atendendo o requisito de número mínimo de membros, conforme previsto no Estatuto. Além disso, considerando que a Companhia não está mais obrigada a ter conselheiros independentes nos termos da regulamentação aplicável e conforme alteração estatutária aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, às 8h15, aprovar a não indicação de um novo membro do Conselho de Administração para substituir o Sr. Fabio de Araújo Nogueira, permanecendo o respectivo cargo vago até o fim do mandato em curso ou até posterior deliberação do Conselho de Administração, caso aplicável.
  - 4.3. Aprovar a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração nos termos do Anexo I e à ata desta reunião, que fica arquivado na sede da Companhia e deverá ser divulgado nos termos da regulamentação aplicável.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO

6. **Assinaturas:** Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano - Presidente; Martín Andrés Jaco – Secretário; Conselheiros: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Danilo Gamboa e Rafael Gonçalves de Souza.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo, 24 de novembro de 2023.

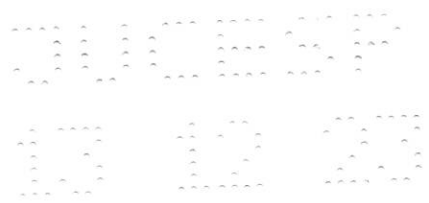
---

**Martín Andrés Jaco**  
**Secretário da Reunião**



Este documento foi assinado digitalmente por Martin Andres Jaco.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D45C-BAB7-B5DE-9A2A.

Este documento foi assinado digitalmente por Martin Andres Jaco.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D45C-BAB7-B5DE-9A2A.



## ANEXO I – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D45C-BAB7-B5DE-9A2A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: D45C-BAB7-B5DE-9A2A**



### Hash do Documento

4A132C9163D05F01B65176B0F3201113189BC56537689CDA1E9CC1C0EE47919F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2023 é(são) :

Martin Andres Jaco (Secretário) - 135.273.848-12 em 26/11/2023

08:43 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

