

JUCESP

00 01 24



JUCESP PROTOCOLO
12.990.390/23-6

BR PROPERTIES

Companhia Aberta

CNPJ nº 06.977.751/0001-49

NIRE 35.300.316.592



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 01 de novembro de 2023, às 9:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 11, § 3º, do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”).

2. **Convocação e Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, portanto, dispensada a convocação nos termos do artigo 11º, § 1º, do Estatuto.

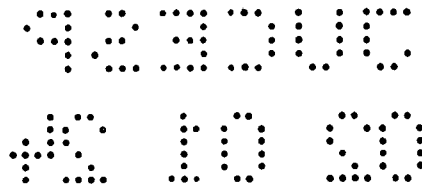
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Secretário: Martín Andrés Jaco.

4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:

4.1. Aprovar a eleição das pessoas abaixo indicadas para ocuparem os cargos de Diretores sem designação específica da Companhia, para um mandato unificado com a Diretoria atual, o qual se encerrará em 15 de dezembro de 2025:

- (i) **RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 112.895.676-46, portador do documento de identidade RG nº 15.360.246 SSP-MG, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.300, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04538-132; e
- (ii) **EDUARDO LIMA COUTINHO**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 099.182.867-41, portador do documento de identidade RG nº 21.123.540-3 DETRAN-RJ, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.300, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04538-132.

4.2. Consignar que os Diretores ora eleitos tomarão posse do referido cargo, dentro do prazo legal, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147, §4º, da Lei 6.404/76, dos artigos 1º, parágrafo único, e 2º do Anexo K à Resolução CVM nº 80/22, que ficará



arquivada na sede da Companhia.

4.3. Consignar que as remunerações dos Diretores ora eleitos serão fixadas oportunamente, observado o limite global aprovado pela assembleia geral ordinária da Companhia.

4.4. Aprovar o encerramento da filial da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 330, parte (subsolo Administração), Centro, CEP 20.031-170, inscrita no CNPJ sob o nº 06.977.751/0002-20.

4.5. Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aprovadas acima.

5. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa e pela totalidade dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 01 de novembro de 2023

[assinaturas na próxima página]

[restante da página deixado intencionalmente em branco]

Este documento foi assinado eletronicamente por Fabio De Araujo Nogueira, Danilo Gamboa, Martin Andres Jaco, Rafael Goncalves De Souza e ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AB56-0538-3D3C-0125.

JUCESP
09 01 24

Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da BR Properties S.A.
realizada em 01 de novembro de 2023.

Mesa:

Antonio Carlos Augusto Ribeiro
Bonchristiano
Presidente

Martín Andrés Jaco
Secretário.

Membros do Conselho de Administração:

Antonio Carlos Augusto Ribeiro
Bonchristiano

Danilo Gamboa

Rafael Gonçalves de Souza

Fabio de Araújo Nogueira



Este documento foi assinado eletronicamente por Fabio De Araujo Nogueira, Danilo Gamboa, Martin Andres Jaco, Rafael Goncalves De Souza e ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AB56-0538-3D3C-0125.

Este documento foi assinado eletronicamente por Fabio De Araujo Nogueira, Danilo Gamboa, Martin Andres Jaco, Rafael Goncalves De Souza e ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AB56-0538-3D3C-0125.



PROCOLO 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/AB56-0538-3D3C-0125> 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: AB56-0538-3D3C-0125



Hash do Documento

66B77CC0A2283BD907E16A536BBB65CF775255FD6C77A37AA9885BB3126E0E93

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/11/2023 é(são) :

- Fabio de Araújo Nogueira (Signatário) - 010.403.038-03 em 01/11/2023 12:23 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: fan@uol.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Nov 01 2023 12:23:23 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.26.76.140

Assinatura:

Hash Evidências:

F5C7239290F40A3DBD70CCB2893EA7FAD1D17C70CBA2C7C188A5392A43C24CDD

- Danilo Gamboa (Signatário) - em 01/11/2023 11:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: danilo.gamboa@akadseguros.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Nov 01 2023 11:58:22 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

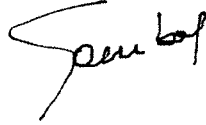
Geolocation Location not shared by user.

IP 177.92.123.90

DUCE SP

Assinatura:

02 01 24



Hash Evidências:

31D2435DFD794FE63E18FFDED58E988FA3BB374DB48BFEBE3C5A77FB93EFCBAF

- Martín Andrés Jaco (Signatário) - 135.273.848-12 em 01/11/2023 11:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: martin.jaco@brpr.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Nov 01 2023 11:50:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.577729729019772 Longitude: -46.69407969345031 Accuracy: 63.77816952548394

IP 189.112.204.136

Assinatura:



Hash Evidências:

A2E9D2F62D6C81F9FC7618A071ED26D70007EBFA30EF923B34CC885B4CCEB4D6

- Rafael Gonçalves de Souza (Signatário) - 112.895.676-46 em 01/11/2023 11:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: rafael.souza@gp-investments.com

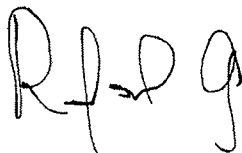
Evidências

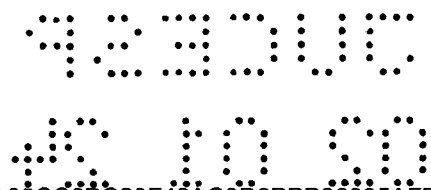
Client Timestamp Wed Nov 01 2023 11:49:24 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Location not shared by user.

IP 191.247.9.196

Assinatura:





Hash Evidências:

79F2F3ACFA4312DD7E398563BDFE9C02D9A06CC2BC20F42AC3D8BBB96835AFBA

Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Signatário) - em 01/11/2023 11:48 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: antonio.bonchristiano@gp-investments.com

Evidências

Client Timestamp Wed Nov 01 2023 07:48:39 GMT-0700 (Horário de Verão do Pacífico)

Geolocation Location not shared by user.

IP 24.120.137.242

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano'.

Hash Evidências:

D6FFD58468DA2428090F5B4016B921CA2183C52C3E2C337D3E8FE03D9AA2D015

