

JUCESP
29 01 24



JUCESP PROTOCOLO
0.102.916/24-0

477



BR PROPERTIES S.A.
CNPJ nº 06.977.751/0001-49
NIRE 35.300.316.592
("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 19 de janeiro de 2024, às 10 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: Rafael Gonçalves de Souza.
4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, nos termos do artigo 12, §1º, ix, do Estatuto, as seguintes deliberações:
 - 4.1. A Cessão onerosa, no valor bruto de R\$ 16.785.000,00 (dezesesseis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais), de todos os direitos creditórios de titularidade da Companhia devidos pela CCISA146 Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 44.684.211/0001-66 ("CCISA"), em razão da venda de determinados imóveis da Companhia, nos termos do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" celebrado em 11 de agosto de 2023, entre a Companhia e a CCISA, para a Opea Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.773.542/0001-22 ("Securitizadora"), nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças", a ser celebrado entre Companhia, Securitizadora e CCISA ("Contrato de Cessão de Créditos").
 - 4.2. A celebração, pela Companhia, do Contrato de Cessão de Créditos e demais instrumentos necessários para a realização da cessão dos diretores creditórios da Companhia.
 - 4.3. A aprovação e a autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações 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 eletronicamente pela totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Este documento foi assinado eletronicamente por Danilo Gamboa, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Rafael Gonçalves De Souza e Alexandre Manrubia Haddad Filho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 8498-AFFB-ABA2-B2F8.

REUNIAO
19 01 24

São Paulo, 19 de janeiro de 2024

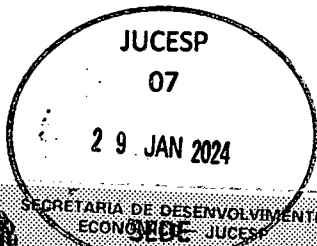
Antonio Carlos Augusto Ribeiro
Bonchristiano
Presidente

Rafael Gonçalves de Souza
Secretário

Danilo Gamboa

*[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da BR Properties S.A.
realizada em 19 de janeiro de 2024]*

Este documento foi assinado eletronicamente por Danilo Gamboa, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Rafael Gonçalves De Souza e Alexandre Manrubia Haddad Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fizisign.com.br:443> e utilize o código 8498-AFFB-ABA2-B2F8.



JUCESP



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/8498-AFFB-ABA2-B2F8> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8498-AFFB-ABA2-B2F8



Hash do Documento

71D0768AF5CBF4BB1947F0839E4A5BD4CB1CA24AC624D8F5E84CA1B2469ED46B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/01/2024 é(são) :

- Danilo Gamboa (Signatário) - 267.513.588-73 em 19/01/2024 22:40 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: danilo.gamboa@gp-investments.com

Evidências

Client Timestamp Fri Jan 19 2024 22:40:30 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Location not shared by user.

IP 104.28.63.99

Assinatura:

Hash Evidências:

ADAB6B0C1C639008AF24A4E8EF919601BBEF0766999F73C181284FF7A6FBA5E4

- Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Signatário) - 086.323.078-43 em 19/01/2024 18:48 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: antonio.bonchristiano@gp-investments.com

Evidências

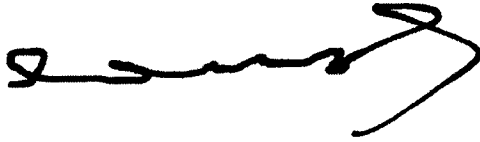
Client Timestamp Fri Jan 19 2024 18:48:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 189.17.39.2

3300
10 02

Assinatura:



Hash Evidências:

A02306DCD4349ABA6C417F6777396F6C2D7843D2BA7C93F23D18C49FBB117CAC

- Rafael Gonçalves de Souza (Signatário) - 112.895.676-46 em 19/01/2024 18:21 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

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

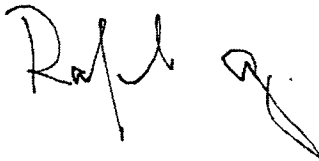
Evidências

Client Timestamp Fri Jan 19 2024 18:21:53 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.5945275 Longitude: -46.681577 Accuracy: 14.172

IP 187.32.158.105

Assinatura:



Hash Evidências:

3F9651167B924099675EDCB244B6E3390BBE768EDE9B349E9F9F375C1BB5AE2

- Alexandre Manrubia Haddad Filho (Testemunha) - 354.634.948-27 em 19/01/2024 18:09 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: alexandre.haddad@gp-investments.com

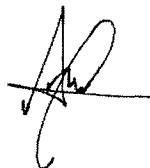
Evidências

Client Timestamp Fri Jan 19 2024 18:09:21 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.900471 Longitude: -43.176964 Accuracy: 76823

IP 189.125.101.106

Assinatura:



DUCEP

Hash Evidências:

768115C68D0812263FC43D5EC37623C88FCD6AF7BA7B5751FDC2286ECEFCC33D



93311

10 22