

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S.A.

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 35.300.435.532 CNPJ/MF 12.051.345/0001-53	BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 35.300.435.532 CNPJ/MF 12.051.345/0001-53
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2024	MINUTE OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON MARCH 23, 2024
Data, Hora e Local: Realizada no dia 18 de março de 2024, às 9h horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na sede da BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. , localizada na Rua Itapeva, 538, 9º andar, conjuntos 91 e 93, Bela Vista, CEP 01332-000 (" <u>Companhia</u> ").	Date, Time and Place: Held on March 18, 2024, at 9 a.m., in the city of São Paulo, State of São Paulo, at BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. headquarters, located at Rua Itapeva, 538, 9 th floor, units 91 and 93, Bela Vista, Zip Code 01332-000 (" <u>Company</u> ").
Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.	Attendance: Attendance of the totality of the Company's shareholders, as signatures contained in the Shareholders Attendance Book.
Convocação: Dispensada a convocação, diante da presença de acionistas titulares de ações representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (" <u>Lei das S.A.</u> ").	Call: Call dismissed in view of the attendance of the shareholders holding 100% of the shares of the Company's capital stock, in the terms of paragraph 4 of article 124 of Law 6404/76 (" <u>Lei das S.A.</u> ").
MESA: Os acionistas elegeram para Presidente da Mesa a Sra. Natalia Freitas de Souza , que dispensou a presença de um secretário.	BOARD: The shareholders appointed Ms. Natalia Freitas de Souza as Chairman of the Board, who dismissed the presence of a secretary.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Freitas De Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 7A3E-ED39-C8C3-608A.

DUCEP
15 04 24

<p>Ordem do Dia: Deliberar sobre:</p> <p>(i) as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;</p> <p>(ii) a destinação dos resultados apurados no exercício social mencionado acima;</p> <p>(iii) a subscrição pela Companhia do aumento de capital de suas subsidiárias, a saber, AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., ISM GERENCIADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA. ("Subsidiárias"), e a integralização de tais aumentos com créditos detidos contra as Subsidiárias tendo em vista os recursos aportados nestas sociedades pela Companhia para fazer frente às despesas operacionais; e</p> <p>(iv) a ratificação da alteração dos Contratos Sociais das Subsidiárias para refletir o novo valor do capital social destas após o referido aumento.</p>	<p>Agenda: To resolve on:</p> <p>(i) the Company's management accounts and financial statements related to the fiscal year ended on December 31st, 2022;</p> <p>(ii) the destination of the results ascertained in the fiscal year mentioned above;</p> <p>(iii) the subscription by the Company of the capital increase of its subsidiaries, namely AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., ISM GERENCIADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. and BM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA. ("Subsidiaries"), and the payment of such capital increase with credits held against the Subsidiaries in view of the funds contributed to these companies by the Company to meet their operating expenses; and</p> <p>(iv) amending of the Articles of Association of the Subsidiaries to reflect the new amount of their share capital after aforementioned increase.</p>
---	--

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Freitas De Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 7A3E-ED39-C8C3-608A.

DUCEP
15 04 24

<p>Deliberações: Iniciados os trabalhos, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, dissidências ou manifestações de voto, deliberaram:</p> <p>(i) após exame e discussão, aprovar, sem ressalvas ou emendas, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022;</p> <p>(ii) referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, tendo em vista a apuração de lucro no importe de R\$60.583.530,00 (sessenta milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta reais), aprovar a distribuição pela Companhia do montante total de R\$28.777.181,50 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) à título de dividendos aos Sócios, bem como a destinação da importância de R\$3.029.177,00 (três milhões, vinte e nove mil, cento e setenta e sete reais) para a constituição de um fundo de Reserva Legal da Companhia. O saldo de R\$28.777.181,50 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) será destinado totalmente à conta de Reservas de Lucros da Companhia;</p> <p>(iii) aprovar a subscrição e integralização, pela Companhia, em moeda corrente nacional, de aumento de capital das Subsidiárias, conforme a seguir:</p>	<p>Resolutions: Opened the meeting, the attending shareholders, unanimously and without any restrictions, dissent or expressions of vote, resolved:</p> <p>(i) after analysis and discussions, to approve, without reservations or amendments, the Company's management accounts and financial statements related to the fiscal year ended on December 31st, 2022;</p> <p>(ii) for the fiscal year ending 31st December 2022, in view of the profit of BRL 60,583,530.00 (sixty million, five hundred and eighty-three thousand, five hundred and thirty reais), to approve the distribution by the Company of the total amount of BRL 28,777. 181.50 (twenty-eight million, seven hundred and seventy-seven thousand, one hundred and eighty-one reais and fifty centavos) as dividends to the Shareholders, as well as the allocation of the sum of BRL 3,029,177.00 (three million, twenty-nine thousand, one hundred and seventy-seven reais) to set up a Legal Reserve fund for the Company. The balance of BRL 28,777,181.50 (twenty-eight million, seven hundred and seventy-seven thousand, one hundred and eighty-one reais and fifty centavos) will be allocated entirely to the Company's Profit Reserves account;</p> <p>(iii) to approve the subscription and payment, in Brazilian currency, by the Company, of a capital increase in each Subsidiary Company as follows:</p>
--	--

ATA
888

<p>(a) no valor de R\$ 4.465.617,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais), mediante a subscrição de 4.465.617.00 novas quotas da AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada;</p> <p>(b) no valor de R\$ 81.912,00 (oitenta e um mil, novecentos e doze reais), mediante a subscrição de 66.242,32 novas quotas da ISM GERENCIADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada;</p> <p>(c) no valor de R\$ 1.601.778,00 (um milhão, seiscentos e um mil, setecentos e setenta e oito reais), mediante a subscrição de 1.601.778,00 novas quotas da BM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA., ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada;</p> <p>(iv) ratificar as alterações dos Contratos Sociais das Subsidiárias assinadas em 23/02/2024 as quais refletem o disposto nos itens acima.</p>	<p>(a) in the amount of BRL 4,465,617.00 (four million, four hundred and sixty-five thousand, six hundred and seventeen reais, through the subscription of 4,465,617.00 new quotas of AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., with the issuance price of one real (BRL 1.00) each;</p> <p>(b) in the amount of BRL 81,912.00 (eighty-one thousand, nine hundred and twelve reais), through the subscription of 81,912.00 new quotas of ISM GERENCIADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., with the issuance price of one real (BRL 1.00) each;</p> <p>(c) in the amount of BRL 1,601,778.00 (one million, six hundred and one thousand seven hundred and seventy-eight reais), through the subscription of 1,417,151.67 new quotas of BM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA., with the issuance price of one real (BRL 1.00) each;</p> <p>(iv) ratify the amendments to the Articles of Association of the Subsidiaries signed on 23/02/2024 which reflect the provisions of the above items.</p>
<p>Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. Mesa: Natalia Freitas de Souza - Presidente. Acionistas Presentes: Fundo de</p>	<p>Closing: Having nothing else to discuss, and as none of the present wanted to take the floor, the meeting was closed, drawing up these minutes in summary form, which may be published without the signatures of the present shareholders, under the provisions of paragraphs 1st and 2nd of Article 130 of the Brazilian Corporation Law, which was read, approved and signed. Board: Natalia Freitas de Souza - Chairman. Shareholders: Fundo de Investimento em Participações BM 888 -</p>

JUCESP
15 04 24

Investimento em Participações BM 888 – Multiestratégia, por seu administrador, Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; e Raphael Investments S.A.	Multiestratégia, represented by its manager Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; and Raphael Investments S.A.
Confere com o original lavrado em livro próprio.	Matches the original drawn up in proper book.
São Paulo, 23 de março de 2024.	São Paulo, March 23, 2024.

Mesa/Board:

NATÁLIA FREITAS DE SOUZA
Presidente/Chairman



Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Freitas De Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 7A3E-ED39-C8C3-608A.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Freitas De Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 7A3E-ED39-C8C3-608A.



PROTOCOLO 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/7A3E-ED39-C8C3-608A> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7A3E-ED39-C8C3-608A



Hash do Documento

D0A3220263E532749383080BAF2BA094F7FE5C085AC75E0522050DD087E135A4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2024 é(são) :

- Natalia Freitas de Souza (Signatário) - 013.845.336-56 em
08/04/2024 11:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

