

JUCESP PROTOCOLO
0.619.191/24-7



IMOBILIÁRIA BOM PASTOR S. A.

CNPJ nº 61.576.179/0001-14

NIRE nº 35.300.379.942

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024.

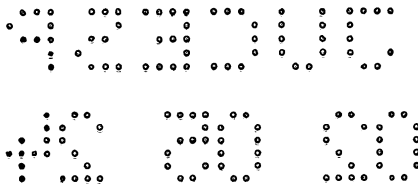
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2024, às 9:30 horas, em 1ª convocação em formato digital, com a presença de acionistas com direito a voto representando 77,6723% do Capital Social da empresa nos termos da Lei 14.030/2020, e Instrução Normativa DREI 81/2020, através da plataforma ZOOM, disponibilizada aos acionistas e seus representantes com antecedência legal, da Imobiliária Bom Pastor S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 61.576.179/0001-14 com sede a Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.701, 5º andar, conjunto 55, sala 01, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01401-000.

CONVOCAÇÃO: Houve a publicação do edital de convocação por meio da Central de Balanços em 13 de março de 2024 (**Doc. 1**), nos termos do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, c/c Ofício Circular SEI nº 1121/2022/ME do DREI.

PUBLICAÇÕES: Nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76 ("LSA"), em exceção ao artigo 289 da LSA, a Companhia é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). Sendo assim, o anúncio aos acionistas previsto no artigo 133 da LSA, bem como as demonstrações financeiras do exercício de 2023, foram publicados por meio da Central de Balanços em 03 de abril de 2024 (**Doc. 2**).

PRESENÇA: Acionistas representando mais de ¾ (três quartos) das ações do Capital Social, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia nos termos da legislação, conforme se verifica da Lista de Presença dos Acionistas arquivada na sede da sociedade.

MESA: Por unanimidade dos presentes, foi aclamado para assumir a Presidência da Mesa o Sr. **Flávio Frederico Jafet**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 3.464.013-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 2701, 5º andar, conjunto 55, sala 01, Jardim Paulista, CEP 01401-000, o qual nomeou a Sra. **Eleonora Pinto Yazbek**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo sob nº 63.206, inscrita no CPF sob nº 041.083.488-26, residente e domiciliada nesta Capital na Rua José Getúlio, nº 360, conjunto 73, Aclimação, CEP 01509-000, como Secretária da Mesa.



ORDEM DO DIA: (1) Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) Eleição de Diretoria para o triênio de 2024/2027; (3) Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os sócios presentes deliberaram o quanto segue:

1. Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

1.1. Os acionistas resolveram deliberar sobre a Apuração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os quais foram postos à disposição dos acionistas na secretaria da empresa, nos termos do § 1º, do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Resultado do exercício.....(R\$57.933)

1.2. Colocada em votação a matéria, os acionistas presentes, por unanimidade ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria e aprovaram as contas do exercício em questão, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

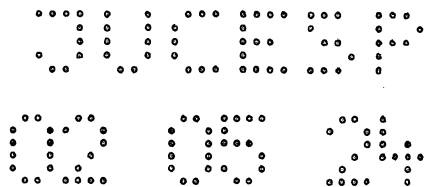
1.3. Fica registrado que não houve lucros apurados no exercício de forma que não há valores a serem distribuídos.

2. Eleição da Diretoria para o triênio de 2024/2027:

2.1. O Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dos presentes quisesse usá-la. E, solicitou fazer uso da mesma a acionista, Cristina Jafet Chamma que propôs aos presentes a reeleição dos atuais Diretores para o triênio 2024/2027, sugestão que posta em votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada pela unanimidade dos presentes a reeleição da Diretoria abaixo relacionada:

(i) **FLÁVIO FREDERICO JAFET** brasileiro, casado, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório a Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.701, 5º andar, conjunto 55, sala 01, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01401-000, **Diretor Presidente;**

(ii) **BASILIO CHEDID JAFET**, brasileiro, casado, corretor de imóveis inscrito no CRECI/SP sob nº 29.658 e inscrito no CPF sob nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.701, 5º andar, conjunto 55, sala 01, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01401-000, **Diretor Responsável Técnico pela Área Imobiliária;** e



(iii) **ALEXANDRA ASSAF JAFET** brasileira, casada, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia, nº 2000 – Torre 1 – sala 517, Bairro Estoril, CEP 30494-170, **Diretora Gerente**

2.2. Os diretores eleitos serão investidos no cargo a partir da assinatura do respectivo Termo de Posse e declaração de desimpedimento que acompanha a presente ata (**Doc. 3**) e ficarão arquivados na sede da Companhia. Indagados pelo Presidente, declararam, para efeitos do Artigo 1.011 e seguintes do Código Civil brasileiro, não estarem incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais

3. **Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia:**

3.1. Por fim, no âmbito de discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia, o Sr. Presidente esclareceu que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 17 de abril de 2023, foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 173.323/23-6 em 05 de maio de 2023.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO DA ATA: O Sr. Presidente abriu a Assembleia para discussão e deliberação sobre outros assuntos de interesse geral da empresa, para o que foi liberada a palavra a quem quisesse dela fazer uso, como ninguém dela quis fazer uso e nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que foi lida e aprovada pelos presentes. A gravação da presente Assembleia ficará arquivada na sede da Companhia pelo prazo de 5 (cinco) anos.

ASSINATURAS: **Mesa:** Flávio Frederico Jafet como Presidente da Mesa e Eleonora Pinto Yazbek, como Secretária da Mesa. **Acionistas:** Registraram sua presença no sistema eletrônico de participação Flávio Frederico Jafet, Palmira Lourenço Pires Markevicius de Menezes, Cristina Jafet Chamma, Basílio Chedid Jafet, Marilyn Jafet, Marco Fábio Jafet por seu procurador Luis Henrique Jafet.

São Paulo, 15 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

FLÁVIO FREDERICO JAFET
Presidente da Mesa

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

ELEONORA PINTO YAZBEK
Secretária da Mesa
Advogada – OAB 63.206 SP



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

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/FAA3-10A3-EF41-118E> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FAA3-10A3-EF41-118E



Hash do Documento

C46A3E1A946CF602448A87E7F7A5458B83089472F8312503F9F304A887FDA8A1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- ELEONORA PINTO YAZBEK (Secretário da mesa e Advogada) -
041.083.488-26 em 25/04/2024 17:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- FLÁVIO FREDERICO JAFET (Presidente da mesa) -
124.315.168-49 em 25/04/2024 16:04 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet
Tipo: Certificado Digital



02 05 24

FOLHA SUPLEMENTAR DE REGISTRO

CONFORME DISPÕE A PORTARIA JUCESP Nº 02, DE 04/01/2018

Número do Protocolo: 0.659.591/24-7

NIRE: _____

JUCESP 03 02 MAI 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

Maria Cristina Frei
MÁRIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 194.548/24-7

JUCESP SEDE

JUCESP 03 02 MAI 2024

Visto Setor de Registro: _____

B O M P A S T O R
S A

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS
DA DIRETORIA DA
IMOBILIÁRIA BOM PASTOR S.A.
CNPJ nº 61.576.179/0001-14
NIRE nº 35.300.379.942
Conforme Assembleia Geral Ordinária
15/04/2024**

Pelo presente toma posse solene, o membro da Diretoria da empresa **IMOBILIÁRIA BOM PASTOR S.A.** estabelecida na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 55, sala 01, jardim Paulista, CEP 01401-00, São Paulo – SP eleita para o cargo de Diretora Gerente, para o complemento do mandato do triênio 2024/2027 pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de abril de 2024. O membro abaixo discriminado e firmado, ora eleita, ao assumir suas funções, o faz sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Companhia tudo de acordo com o artigo 149 §2º da Lei 6.404/76 incluído pela Lei 10.303/2001.

E ainda, declara: (i) estar apta a exercer o cargo para o qual foi eleita; (ii) que o endereço no qual receberá citação e intimação em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço acima indicado; e (iii) declara estar apto para o exercício do cargo, bem como não estar incurso em penalidade de lei que o impeça de exercer a atividade empresarial ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que o impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda, a condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo 15 de abril de 2024.

Diretor Presidente

FLÁVIO FREDERICO JAFET brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e CPF nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório estabelecida na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 55, sala 01, jardim Paulista, CEP 01401-00;

Diretor Técnico responsável pela área Imobiliária

BASILIO CHEDID JAFET, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, RG. nº 4.756.248-1-SSP/SP e CPF/MF nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 55, sala 01, jardim Paulista, CEP 01401-00 e

Diretora Gerente

ALEXANDRA ASSAF JAFET brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia, nº 2000 – Torre 1 – sala 517, Bairro Estoril, CEP 30494-170

1

Termo de Posse da Diretoria
AGO 15/04/2024

Imobiliária Bom Pastor S.A.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandra Assaf Jafet, Basilio Chedid Jafet e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4651-BBF3-9B7A-5AD2.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandra Assaf Jafet, Basilio Chedid Jafet e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4651-BBF3-9B7A-5AD2.



PROTÓTIPO

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/4651-BBF3-9B7A-5AD2> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4651-BBF3-9B7A-5AD2



Hash do Documento

A26E92565AFFC486C81CAE930F6C256BDA7C66DE0A731EB5CA8DEB9465EE9F4F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2024 é(são) :

- ALEXANDRA ASSAF JAFET (Diretora Gerente) - 666.883.706-97
em 24/04/2024 15:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- BASILIO CHEDID JAFET (Diretor Superintendente) -
007.484.608-61 em 24/04/2024 11:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- FLÁVIO FREDERICO JAFET (Diretor Presidente) - 124.315.168-
49 em 24/04/2024 09:28 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet
Tipo: Certificado Digital

