

BELÉM EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS S.A.

CNPJ nº 47.818.663/0001-81

NIRE 32300044450

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de junho de 2024, às 10:00 horas, na sede **BELÉM EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, Estrada Ladeira Grande, S/N, Area 08, Zona 31, Parque Industrial, CEP 29.136-537.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** As formalidades de convocação foram dispensadas tendo em vista o comparecimento do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Guilherme Magalhães Nunes; Secretário: Sr. Rafael Mundim Pena.

4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias; e **(ii)** a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas nesta Assembleia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, o acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas e nos termos da legislação aplicável e do Estatuto Social, deliberou pelo que segue:

5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, passando **de** R\$ 93.500.100,00 **para** R\$ 100.923.644,00, um aumento, portanto, de R\$ 7.423.544,00, mediante a emissão de 7.423.544 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Ações"), por um preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, fixado conforme Art. 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A. O valor total do preço de emissão das Ações será destinado ao capital social da Companhia.

5.1.1. Todas as Ações foram, neste ato, subscritas pela **RAIZZ DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 51.786.271/0001-55, neste ato representado por sua administradora **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, Bairro Botafogo, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, única acionista da Companhia, por sua vez representada por RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI, brasileiro, casado, contador, cédula de identidade nº 24.656.917-7, SSP/SP, CPF 165.733.988-23, Praia de Botafogo, 501 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040 e BEATRIZ OLIVEIRA REIS BRUNNER, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 43.764.956-8, CPF nº 365.123.758-3, Praia de Botafogo, 501 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040. As Ações serão integralizadas de acordo com os termos do Boletim de Subscrição que integra a presente ata, na forma constante do Anexo I.

5.2. Diante do exposto acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 100.923.644,00 (cem milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), dividido em 100.923.644 (cem milhões, novecentas e vinte e três mil, seiscentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O capital social encontra-se totalmente subscrito, sendo que R\$ 93.500.100,00 (noventa e três milhões, quinhentos mil e cem reais) já encontram-se integralizados, R\$ 1.826.717,33 são integralizados neste ato, mediante capitalização de créditos decorrentes de valores pagos pelo fundo à sua consultora imobiliária a título de taxa de desenvolvimento a conta e ordem da Sociedade, enquanto o restante, no montante de R\$ 5.596.826,67, será integralizado em parcelas, conforme chamadas de capital da administração da Companhia, no prazo máximo de até 12 (doze) meses contados a partir da presente data, em moeda corrente nacional por meio de transferências eletrônicas de recursos imediatamente disponíveis para a conta corrente de titularidade da Companhia.

5.3. O acionista autoriza os administradores da Companhia para que pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas nesta Assembleia.

6. **LAVRATURA:** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Magalhães Nunes; Secretário: Sr. Rafael Mundim Pena. **Acionista presente: Raizz Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário - FII** (por sua administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), por sua

vez representada por RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI e BEATRIZ OLIVEIRA REIS BRUNNER, já qualificados.

8. **CERTIDÃO:** O presidente e o secretário da mesa certificam que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Viana, Espírito Santo, 30 de junho de 2024.

(Restante da página deixado intencionalmente em branco. As assinaturas seguem na próxima página)

(Página de assinaturas da Assembleia Geral Extraordinária da Belém Empreendimentos Logísticos S.A. realizada em 30 de junho de 2024)

Mesa:

GUILHERME MAGALHÃES NUNES
Presidente

RAFAEL MUNDIM PENA
Secretário

BELÉM EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS S.A.

CNPJ nº 47.818.663/0001-81

NIRE 32300044450

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2024**

Anexo I | Boletim de Subscrição

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**Características da Emissão:**

Emissão de 7.423.544 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 1,00 por ação.

Qualificação da Emissora:

BELÉM EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, na Estrada Ladeira Grande, S/N, Area 08, Zona 31, Parque Industrial, CEP 29.136-537, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.818.663/0001-81.

Qualificação do Subscritor:

RAIZZ DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 51.786.271/0001-55, neste ato representado por sua administradora **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, Bairro Botafogo, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, por sua vez representada por **RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI**, brasileiro, casado, contador, cédula de identidade nº 24.656.917-7, SSP/SP, CPF 165.733.988-23, Praia de Botafogo, 501 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040 e **BEATRIZ OLIVEIRA REIS BRUNNER**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 43.764.956-8, CPF nº 365.123.758-3, Praia de Botafogo, 501 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040.

Ações Subscritas:**QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS**

7.423.544 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

PREÇO TOTAL DA EMISSÃO

R\$ 7.423.544,00 correspondente ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, valor totalmente destinado ao capital social da Companhia.

Forma e Prazo de Integralização:

Do montante total de R\$ 7.423.544,00, R\$ 1.826.717,33 é integralizado neste ato, mediante capitalização de créditos decorrentes de valores pagos pelo fundo à sua consultora imobiliária a título de taxa de desenvolvimento a conta e ordem da Sociedade, enquanto o restante, no montante de R\$ 5.596.826,67, será integralizado em parcelas, conforme chamadas de capital da administração da Companhia, no prazo máximo de até 12 (doze) meses contados a partir da presente data, em moeda corrente nacional por meio de transferências eletrônicas de recursos imediatamente disponíveis para a conta corrente de titularidade da Companhia.

Viana, Espírito Santo, 30 de junho de 2024.

CERTIDÃO: O presidente e o secretário da mesa certificam que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Mesa:

GUILHERME MAGALHÃES NUNES
Presidente

RAFAEL MUNDIM PENA
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BELEM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08374633603	
14017306632	