

BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE III S.A.

CNPJ 15.549.294/0001-82

NIRE 33.3.0030488-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 13 de novembro de 2024, às 11 horas, na sede social da **BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE III S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 6º andar, sala 611, Botafogo, CEP 22250-906.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores (“Lei das S.A.”), em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”.
3. **MESA:** Sr. Steven Shieh, Presidente; e Sra. Júlia Esch, Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: **(i)** a destituição do Sr. Daniel Rodrigues Bravo Caldeira e do Sr. Steven Shieh como membros da Diretoria da Companhia; **(ii)** a eleição da Sra. Erica Carvalho Moreira de Souza e do Sr. Adriano Mantesso como membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** demais assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:
 - (i) a destituição do Sr. **Daniel Rodrigues Bravo Caldeira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.075.909-3, inscrito no CPF sob nº 311.314.648-85, e do Sr. **Steven Shieh**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.044.807-7, inscrito no CPF sob nº 369.721.548-55, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.300, FL Corporate, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia;
 - (ii) a eleição da Sra. **Erica Carvalho Moreira de Souza**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 115911190, inscrita no CPF sob o nº 123.959.337-67, e do Sr. **Adriano Mantesso**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16773968 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 269.568.958-62, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.300, FL Corporate, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, para os cargos de

Diretores sem designação específica da Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data;

Os Diretores renunciam a qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia ou qualquer atividade mercantil, por lei especial, norma constitucional ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrarem sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Os acionistas presentes indicam que será convocada oportunamente assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, cuja ordem do dia contará com as seguintes matérias, dentre outros assuntos pertinentes para a Companhia: **(a)** em assembleia geral ordinária, (a.i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (a.ii) deliberar sobre a destinação do resultado de 31 de dezembro de 2023, se houver; e **(b)** em assembleia geral extraordinária, deliberar (b.i) pela alteração da sede da Companhia e a consequente alteração e consolidação do Estatuto Social; e (b.ii) pelo registro de relatório gerencial/patrimonial elaborado pela sócia Nigri Construtora Ltda.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Steven Shieh, Presidente; Júlia Esch, Secretária. Acionistas: Fundo de Investimento em Participações BVEP Plaza Multiestratégia; e Nigri Construtora Ltda. Diretores eleitos: Erica Carvalho Moreira de Souza e Adriano Mantesso.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

Mesa:



Steven Shieh
Presidente



Júlia Esch
Secretária

TERMO DE POSSE

ADRIANO MANTESSO, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16773968 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 269.568.958-62, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.300, FL Corporate, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, eleito, nesta data, em Assembleia Geral Extraordinária da **BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE III S.A.**, sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 15.549.294/0001-82, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 6º andar, sala 611, Botafogo, CEP 22250-906 (“Companhia”), para o cargo de Diretor, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, cuja cópia idêntica é lavrada em livro próprio da Companhia, toma posse no cargo para o qual foi eleito, com prazo de mandato de 1 (um) ano. O Diretor renuncia à qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia ou qualquer atividade mercantil, por lei especial, norma constitucional ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrar sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), informando o endereço acima mencionado para as finalidades do artigo 149, §2º, da Lei das S.A.

São Paulo, 13 de novembro de 2024.



ADRIANO MANTESSO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A

NIRE: 333.0030488-6 Protocolo: 2024/00975473-7 Data do protocolo: 02/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2024 SOB O NÚMERO 00006579913 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8C08401D09036859CC762BC418BF95A15F88ADCF38964149BD0E18DE9D216864

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE

ERICA CARVALHO MOREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 115911190, inscrita no CPF sob o nº 123.959.337-67, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.300, FL Corporate, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, eleita, nesta data, em Assembleia Geral Extraordinária da **BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE III S.A.**, sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 15.549.294/0001-82, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 6º andar, sala 611, Botafogo, CEP 22250-906 (“Companhia”), para o cargo de Diretor, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, cuja cópia idêntica é lavrada em livro próprio da Companhia, toma posse no cargo para o qual foi eleita, com prazo de mandato de 1 (um) ano. A Diretora renuncia à qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da Companhia ou qualquer atividade mercantil, por lei especial, norma constitucional ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrar sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), informando o endereço acima mencionado para as finalidades do artigo 149, §2º, da Lei das S.A.

São Paulo, 13 de novembro de 2024.



ERICA CARVALHO MOREIRA DE SOUZA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A

NIRE: 333.0030488-6 Protocolo: 2024/00975473-7 Data do protocolo: 02/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2024 SOB O NÚMERO 00006579913 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8C08401D09036859CC762BC418BF95A15F88ADCF38964149BD0E18DE9D216864

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 06/11

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B0BF92CDFDEE4D259B4623C6F9D800B3

Status: Concluído

Assunto: Complete com o DocuSign: BVEP III - AGE Eleição Diretoria (v.certidão final 13.11.24).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Lucas Sonagere

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, Edifício

F.L.Corporate, Sala 07, Itaim Bibi

São Paulo, SP 04.538-132

lucas.sonagere@tivio.com

Endereço IP: 177.128.118.246

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Lucas Sonagere

Local: DocuSign

13/11/2024 11:47:14

lucas.sonagere@tivio.com

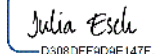
Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Julia Esch

julia.esch@tivio.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Assinado por:


D308DFF9D9E147F...

Enviado: 13/11/2024 14:22:20

Visualizado: 14/11/2024 10:43:01

Assinado: 14/11/2024 10:43:24

Detalhes do provedor de assinatura:

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Usando endereço IP: 201.42.218.75

Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

CPF do signatário: 16600526700

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

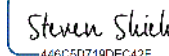
Não oferecido através do DocuSign

Steven Shieh

steven.shieh@tivio.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Assinado por:


446C5D719DEC42F...

Enviado: 13/11/2024 14:22:20

Visualizado: 13/11/2024 17:19:16

Assinado: 13/11/2024 17:19:57

Detalhes do provedor de assinatura:

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Usando endereço IP: 177.128.119.196

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 36972154855

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A

NIRE: 333.0030488-6 Protocolo: 2024/00975473-7 Data do protocolo: 02/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2024 SOB O NÚMERO 00006579913 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8C08401D09036859CC762BC418BF95A15F88ADCF38964149BD0E18DE9D216864

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/11/2024 14:22:20
Entrega certificada	Segurança verificada	13/11/2024 17:19:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/11/2024 17:19:57
Concluído	Segurança verificada	14/11/2024 10:43:25

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A

NIRE: 333.0030488-6 Protocolo: 2024/00975473-7 Data do protocolo: 02/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2024 SOB O NÚMERO 00006579913 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8C08401D09036859CC762BC418BF95A15F88ADCF38964149BD0E18DE9D216864

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B202355972484A30A6553B5F85A6212E

Status: Concluído

Assunto: Complete com o DocuSign: BVEP III - Termo de Posse Adriano - AGE Eleição Diretoria (v. final 13...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Lucas Sonagere

Assinatura guiada: Ativado

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, Edifício

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

F.L.Corporate, Sala 07, Itaim Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 04.538-132

lucas.sonagere@tivio.com

Endereço IP: 177.128.118.246

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Lucas Sonagere

Local: DocuSign

13/11/2024 11:48:42

lucas.sonagere@tivio.com

Eventos do signatário

Adriano Mantesso

adriano.mantesso@tivio.com

Tivio Capital

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

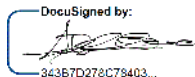
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 26956895862

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2024 09:21:31

ID: 8e677a7b-9e56-45b6-af0d-ebdb4448ab74

Assinatura

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 201.44.70.98

Registro de hora e data

Enviado: 13/11/2024 14:27:43

Visualizado: 13/11/2024 15:39:52

Assinado: 14/11/2024 09:22:22

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/11/2024 14:27:43
Entrega certificada	Segurança verificada	13/11/2024 15:39:52
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/11/2024 09:22:22
Concluído	Segurança verificada	14/11/2024 09:22:23
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A

NIRE: 333.0030488-6 Protocolo: 2024/00975473-7 Data do protocolo: 02/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2024 SOB O NÚMERO 00006579913 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8C08401D09036859CC762BC418BF95A15F88ADCF38964149BD0E18DE9D216864

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DF0F9BCD66244750B540A5C389FAAC25

Status: Concluído

Assunto: Complete com o DocuSign: BVEP III - Termo de Posse Erica - AGE Eleição Diretoria (v. final 13.1...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Lucas Sonagere

Assinatura guiada: Ativado

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, Edifício

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

F.L.Corporate, Sala 07, Itaim Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 04.538-132

lucas.sonagere@tivio.com

Endereço IP: 177.128.118.246

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Lucas Sonagere

Local: DocuSign

13/11/2024 11:49:44

lucas.sonagere@tivio.com

Eventos do signatário

Erica Souza

erica.souza@tivio.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

CPF do signatário: 12395933767

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 22/11/2024 17:11:57

ID: 27ab25ed-5a50-4872-baa7-03dfbd1985ca

AssinaturaAssinado por:
Erica Souza
60314FBD93674AC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.168.241.65

Registro de hora e data

Enviado: 13/11/2024 14:28:23

Reenviado: 14/11/2024 15:53:38

Reenviado: 18/11/2024 09:38:45

Reenviado: 22/11/2024 16:39:27

Reenviado: 22/11/2024 17:06:57

Visualizado: 22/11/2024 17:11:57

Assinado: 22/11/2024 17:13:03

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

13/11/2024 14:28:23

Entrega certificada

Segurança verificada

22/11/2024 17:11:57

Assinatura concluída

Segurança verificada

22/11/2024 17:13:03

Concluído

Segurança verificada

22/11/2024 17:13:08

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A

NIRE: 333.0030488-6 Protocolo: 2024/00975473-7 Data do protocolo: 02/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2024 SOB O NÚMERO 00006579913 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8C08401D09036859CC762BC418BF95A15F88ADCF38964149BD0E18DE9D216864

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A, NIRE 33.3.0030488-6, PROTOCOLO 2024/00975473-7, ARQUIVADO EM 03/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006579913, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 355.147.028-63	LUIS GUILHERME DE SOUZA SILVA



03 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S A
NIRE: 333.0030488-6 Protocolo: 2024/00975473-7 Data do protocolo: 02/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2024 SOB O NÚMERO 00006579913 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8C08401D09036859CC762BC418BF95A15F88ADCF38964149BD0E18DE9D216864

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/11