

PP-BTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 38.175.062/0001-07

NIRE 35.300.577.914

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 06 de fevereiro de 2024, às 14h00, na sede social da PP-BTS Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A., localizada na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Vargas, nº 2.001, Sala 58 Z, Jardim Sumaré, CEP 14.020-260 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, nos termos da Cláusula 8ª, Parágrafo Quarto, item (i), do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. **André Mestriner Stocche** e secretariada pelo Sra. **Wânia Stocche Barbosa**.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, podendo se estender até a posse de seu substituto, conforme permite a Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia e o art. 150, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."): (i) **WÂNIA STOCHE BARBOSA**, brasileira, casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.406.488 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 072.979.258-70, residente e domiciliada na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Olavo Bilac, nº 805, Vila Seixas, CEP 14.020-020, para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia; e (ii) **CARLOS EDUARDO MESTRINER STOCHE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.406.489-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.942.038-29, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto,

UNESP
21 02 24

Estado de São Paulo, na Rua Olavo Bilac, nº 805, Vila Seixas, CEP 14.020-020, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia.

5.1.1. Os Diretores ora eleitos tomam posse nos seus cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia na forma da legislação aplicável e constante do **Anexo I** desta ata, e aceitam os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, conforme declaração arquivada na sede da Companhia, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

5.2. Autorizar, pela unanimidade de votos válidos dos presentes, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar o quanto deliberado no item 5.1 acima.

[Assinaturas seguem na próxima página.]

[Restante da página deixado intencionalmente em branco.]

^{DS} AMS ^{DS} CEMS ^{DS} WSB

JUCESP
21 02 24

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do art. 130 da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi assinada por quantos Conselheiros bastassem para a aprovação das matérias deliberadas. Ribeirão Preto/SP, 06 de fevereiro de 2024. Mesa: **André Mestriner Stocche** – Presidente; **Wânia Stocche Barbosa** – Secretária. Conselheiros Presentes: (i) André Mestriner Stocche; (ii) Wânia Stocche Barbosa; (iii) Carlos Eduardo Mestriner Stocche; (iv) Carlos Gama Sawaia; e (v) Fábio Lopes Júnior.

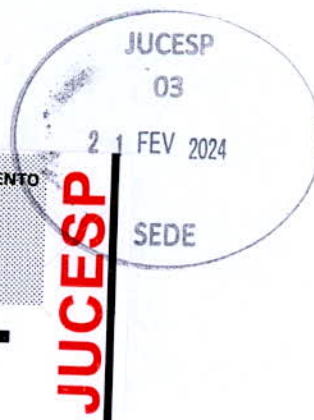
CERTIFICA-SE QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Mesa:

DocuSigned by:
André Mestriner Stocche
AFB802B05D444E2
André Mestriner Stocche
Presidente

DocuSigned by:
Wânia Stocche Barbosa
B5C8CB4F94RC4F3
Wânia Stocche Barbosa
Secretária

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da PP-BTS Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A., realizada em 06 de fevereiro de 2024, às 14h00.]



JUCESP
21024

PP-BTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 38.175.062/0001-07

NIRE 35.300.577.914

ANEXO I

TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA

[Documentos seguem na próxima página.]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco.]

^{DS} AMS ^{DS} LEMS ^{DS} WSB

DUCEB
21024

TERMO DE POSSE

A Sra. **Wânia Stocche Barbosa**, brasileira, casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.406.488 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 072.979.258-70, residente e domiciliada na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Olavo Bilac, nº 805, Vila Seixas, CEP 14.020-020, toma posse, neste ato, ao cargo de Diretora Presidente da **PP-BTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.175.062/0001-07 e com os seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.577.914, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Vargas, nº 2.001, Sala 58 Z, Jardim Sumaré, CEP 14.020-260 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita pelo Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, podendo se estender até a posse de seu substituto, conforme permite a Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia e o art. 150, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

A Sra. **Wânia Stocche Barbosa** declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração de sociedades, ainda que temporariamente, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.

Ainda, neste ato, a Sra. **Wânia Stocche Barbosa** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado nos termos do art. 149, §2º, da Lei das S.A.

Ribeirão Preto, 06 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:
Wânia Stocche Barbosa
B5CBCE4F9A8C4F3...

WÂNIA STOCHE BARBOSA
Diretora Presidente



TERMO DE POSSE

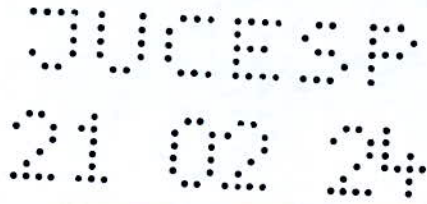
O Sr. **Carlos Eduardo Mestriner Stocche**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.406.489-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.942.038-29 residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Olavo Bilac, nº 805, Vila Seixas, CEP 14.020-020, toma posse, neste ato, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da **PP-BTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.175.062/0001-07 e com os seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.577.914, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Vargas, nº 2.001, Sala 58 Z, Jardim Sumaré, CEP 14.020-260 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, podendo se estender até a posse de seu substituto, conforme permite a Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia e o art. 150, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

O Sr. **Carlos Eduardo Mestriner Stocche** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedades, ainda que temporariamente, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.

Ainda, neste ato, o Sr. **Carlos Eduardo Mestriner Stocche** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado nos termos do art. 149, §2º, da Lei das S.A.

Ribeirão Preto, 06 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:
Carlos Eduardo Mestriner Stocche
F54483E757A64E7
CARLOS EDUARDO MESTRINER STOCHE
Diretor Administrativo-Financeiro



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 70A0110A64EB46AB9489EAF60645C018 Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: PP-BTS | RCA _ Reeleição Diretoria (v. Junta) (SF 06.02.2024) limpa.DOCX
Envelope fonte:
Documentar páginas: 6 Assinaturas: 4 Remetente do envelope:
Certificar páginas: 5 Rubrica: 9 Felipe Albieri
Assinatura guiada: Ativado AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4100
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado SP, SP 04.538-132
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília falbieri@stoccheforbes.com.br
Endereço IP: 45.65.213.209

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Felipe Albieri Local: DocuSign
06/02/2024 17:30:12 falbieri@stoccheforbes.com.br

Eventos do signatário

André Mestriner Stocche
astocche@stoccheforbes.com.br
Partner

Stocche Forbes Advogados
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 06/08/2020 15:35:01
ID: 6f6005fd-c087-4f84-9853-2ba7670025ba

Carlos Eduardo Mestriner Stocche
carlos.stocche@gmail.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 03/05/2021 16:14:57
ID: 62cc6cf8-4bae-4c78-bcf1-8c35bea3f472

Wânia Stocche Barbosa
wstocche@gmail.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 28/08/2021 11:01:33
ID: ce69efa6-afaa-437f-88d4-7be5c259e4a7

Assinatura

DocuSigned by:
André Mestriner Stocche
AFB802B050444E2

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.69.170.169

DocuSigned by:
Carlos Eduardo Mestriner Stocche
F5483E757A64E7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 131.100.167.85

DocuSigned by:
Wânia Stocche Barbosa
B5CB0B4F9A6C4F3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.90.216.84
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 06/02/2024 17:34:29
Visualizado: 06/02/2024 17:36:15
Assinado: 06/02/2024 17:36:26

Enviado: 06/02/2024 17:34:29
Visualizado: 06/02/2024 17:44:57
Assinado: 06/02/2024 17:45:10

Enviado: 06/02/2024 17:34:29
Visualizado: 06/02/2024 17:34:53
Assinado: 06/02/2024 17:35:10

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

DUCE SP

Status

Eventos de cópia

Paulo Henrique Signori Pinese
ppinese@stoccheforbes.com.br

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/08/2020 15:17:31
ID: bfff8d4a-6c3e-4d1f-85cf-64fcc2957aad

Vinicius Cavarzani
vcavarzani@stoccheforbes.com.br

Advogado

Stocche Forbes Advogados

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/09/2021 14:57:30
ID: 24ba11a2-84e7-4647-ae7d-658ba8b3bac2

Vinicius Rampazo Rocha
vrampazo@stoccheforbes.com.br

Advogado

Stocche Forbes Advogados

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/04/2022 12:01:26
ID: 99085e58-6018-44f1-aeb2-e4c071fd4065

Copiado

Registro de hora e data

Enviado: 06/02/2024 17:34:30

Copiado

Enviado: 06/02/2024 17:34:30

Visualizado: 06/02/2024 17:35:21

Copiado

Enviado: 06/02/2024 17:34:30

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

06/02/2024 17:34:30

Entrega certificada

Segurança verificada

06/02/2024 17:34:53

Assinatura concluída

Segurança verificada

06/02/2024 17:35:10

Concluído

Segurança verificada

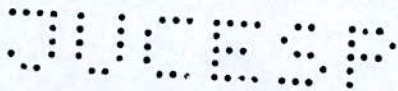
06/02/2024 17:45:10

Eventos de pagamento

Status

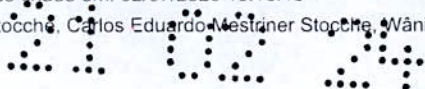
Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 02/07/2020 10:16:46

Partes concordam em: André Mestriner Stocche, Carlos Eduardo Mestriner Stocche, Wânia Stocche Barbosa, Paulo Henrique Signori Pinese, Vinicius Cavarzani, Vin



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

STOCHE
21 02 24

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fnogueira@stoccheforbes.com.br

To advise STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

STOCHE
21 02 24

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS during the course of your relationship with STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS.