



CNPJ/MF nº 49.947.660/0001-73

NIRE 35300611314

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2024**

- I. **Data, Hora e Local:** Em 29 de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000.
- II. **Convocação e Presença:** A publicação do edital de convocação foi dispensada, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, em função da presença de acionistas representando a totalidade do capital social.
- III. **Composição da Mesa:** Presidente: Hilton Rejman; Secretária: Ingrid Gross Pizzo.
- IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- V. **Deliberações:** Após exame e discussões da matéria constante da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, com o voto favorável de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia:

(i) Reeleger, como membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de gestão de 01 (um) ano contado a partir da presente data, os Srs. **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 8.472.030-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.791.958-06, para o cargo de Diretor Presidente; **HILTON REJMAN**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 13.484.157-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.863.778-17 para o cargo de Diretor sem Designação Específica; **ELAD ARGAMAN**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 53.183.163-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 412.664.368-04, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; **BERNARDO SEQUEIRA TAIER**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 135.851 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.275.456-98, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; e **CLAUDIO ANDRÉ SAYEG**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12.699.27-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.444.158-98, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, todos com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na cidade e estado de São Paulo ("Diretores Reeleitos"), conforme Termos de Posse constantes do Anexo I da ata desta Assembleia Geral Extraordinária, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia;

Assinado por:

Assinado por: JUCESP

Assinado por: BST

Assinado por: HR

Assinado por: U

Assinado por: IGP



JUCESP ATA

(ii) Os Diretores Reeleitos declaram, para todos os fins do disposto no art.35, inciso II, da Lei nº 8.394/1994 e, em conformidade com o art. 147 da Lei nº 6.404/76 que não incidem em qualquer restrição legal, visto que não são condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos, nem estão impedidos por lei especial.

(iii) Em consequência das reeleições ora aprovadas, a Diretoria da Companhia permanece composta pelos seguintes membros: **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI**; **HILTON REJMAN**; **ELAD ARGMAN**; **BERNARNO TAIER**; e **CLAUDIO SAYEG**.

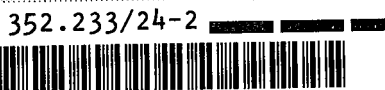
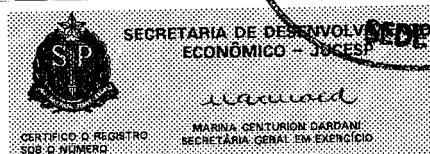
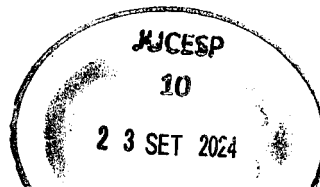
VI. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

VII. Assinaturas: Mesa: Hilton Rejman, **Presidente**; e Ingrid Gross Pizzo, **Secretária**. **Acionistas:** (i) BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA; e (ii) Roberto Orlando Cavalieri Perroni.

"Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado do Livro próprio, de Atas das Assembleias Gerais da **SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**"

São Paulo, 29 de julho de 2024.

Ingrid Gross Pizzo
Secretária



JUCESP

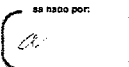
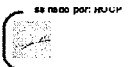
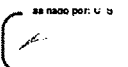


DJUR
27 de Jul
SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 49.947.660/0001-73
NIRE 35300611314

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2024

ANEXO I

TERMOS DE POSSE

Assinado por:  Assinado por:  Assinado por: BST
Assinado por: HR Assinado por:  Assinado por: KP



JUCESP
23 09 24
TERMO DE POSSE

Eu, **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 8.472.030-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.791.958-06, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Presidente da **SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede endereçada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.947.660/0001-73 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300611314 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 29 de julho de 2024, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, a contar desta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, para todos os fins do disposto no art.35, inciso II, da Lei nº 8.394/1994 e, em conformidade com o art. 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedido de assumir cargo de administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 29 de julho de 2024.

ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI

Assinado por: [assinatura] Assinado por: HUCUP Assinado por: BST Assinado por: HR Assinado por: [assinatura] Assinado por: IGP



JUCESP
29 de julho de 2024
TÉRMO DE POSSE

Eu, **HILTON REJMAN**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 13.484.157-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.863.778-17 6, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede endereçada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.947.660/0001-73 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300611314 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 29 de julho de 2024, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, a contar desta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, para todos os fins do disposto no art.35, inciso II, da Lei nº 8.394/1994 e, em conformidade com o art. 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedido de assumir cargo de administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 29 de julho de 2024

HILTON REJMAN

Assinado por: [assinatura] Assinado por: HUCUR Assinado por: BST Assinado por: HR Assinado por: [assinatura] Assinado por: IGP



JUCESP
23 09 24
TERMO DE POSSE

Eu, **ELAD ARGAMAN**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 53.183.163-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 412.664.368-04, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede endereçada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.947.660/0001-73 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300611314 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 29 de julho de 2024, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, a contar desta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, para todos os fins do disposto no art.35, inciso II, da Lei nº 8.394/1994 e, em conformidade com o art. 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedido de assumir cargo de administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 29 de julho de 2024.

ELAD ARGAMAN

Assinado por: [assinatura] Assinado por: [assinatura] Assinado por: BST Assinado por: HR Assinado por: [assinatura] Assinado por: IGP



JUCESP
TÉRMO DE POSSE

Eu, **BERNARDO SEQUEIRA TAIER**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 135.851 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.275.456-98, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede endereçada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.947.660/0001-73 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300611314 (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 29 de julho de 2024, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, a contar desta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, para todos os fins do disposto no art.35, inciso II, da Lei nº 8.394/1994 e, em conformidade com o art. 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedido de assumir cargo de administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 29 de julho de 2024

BERNARDO SEQUEIRA TAIER

Assinado por: [assinatura] Assinado por: [assinatura] Assinado por: BST Assinado por: HR Assinado por: [assinatura] Assinado por: IGP



JUCESP
2024
TERMO DE POSSE

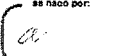
Eu, **CLAUDIO ANDRÉ SAYEG**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12.699.27-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.444.158-98, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **SKM TOKIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede endereçada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.947.660/0001-73 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300611314 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 29 de julho de 2024, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, a contar desta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, para todos os fins do disposto no art.35, inciso II, da Lei nº 8.394/1994 e, em conformidade com o art. 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedido de assumir cargo de administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 29 de julho de 2024

CLAUDIO ANDRÉ SAYEG

Assinado por: 

Assinado por: JUCESP

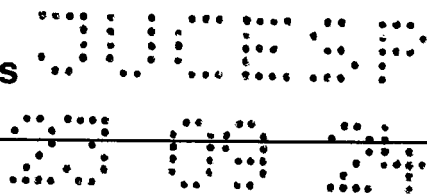
Assinado por: BST
BT

Assinado por: HR
HR

Assinado por: U.S.

Assinado por: IGP
IP





Número do documento: 45592

Código do documento: 931517bd-35da-4b41-bbc7-1fdc71f15db0

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/931517bd-35da-4b41-bbc7-1fdc71f15db0>

Signatários

Assinado por: Elad Argaman

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Elad Argaman

Documento Assinado em: 17/09/2024 às 15:49.

Função: Assinado como parte

E-mail: elad.argaman@brookfield.com

CPF: 412.664.368-04

IP do Usuário: 200.170.251.246

Assinado por: Roberto O. C. Perroni

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Roberto Orlando Cavaliere Perroni

Documento Assinado em: 30/08/2024 às 01:35.

Função: Assinado como parte

E-mail: roberto.perroni@brookfield.com

CPF: 091.791.958-06

IP do Usuário: 136.226.62.120

Assinado por: Bernardo S. Taier

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Bernardo Sequeira Taier

Documento Assinado em: 05/08/2024 às 16:44.

Função: Assinado como parte

E-mail: bernardo.taier@brookfield.com

CPF: 045.275.456-98

IP do Usuário: 147.161.128.175

Assinado por: Hilton Rejman

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Hilton Rejman

Documento Assinado em: 29/07/2024 às 14:48.

Função: Assinado como parte

E-mail: hilton.rejman@brookfield.com

CPF: 134.863.778-17

IP do Usuário: 136.226.62.103

Assinado por: Claudio A. Sayeg

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Claudio André Sayeg

Documento Assinado em: 29/07/2024 às 14:37.

Função: Assinado como parte

E-mail: claudio.sayeg@brookfieldproperties.com

CPF: 084.444.158-98

IP do Usuário: 147.161.128.176

Assinado por: Ingrid G. Pizzo

Ingrid Gross Pizzo

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Ingrid Gross Pizzo

Documento Assinado em: 29/07/2024 às 14:32.

Função: Assinado como parte

E-mail: ingrid.gross@brookfield.com

CPF: 126.803.797-48

IP do Usuário: 136.226.62.126



Certificado de Assinatura

DocSales
2024



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:


931517bd-35da-4b41-bbc7-1fdc71f15db0

Hash do documento:


c9017bccf97b972043b0894622bb19530a35f4d88e249c576b54743856f18f14




Assinaturas

 Elad Argaman
elad.argaman@brookfield.com

Assinado em 17/09/2024 às 18:49 (UTC) com o IP 200.170.251.246 informando o cpf 412.664.368-04.


 Roberto Orlando Cavalieri Perroni
roberto.perroni@brookfield.com

Assinado em 30/08/2024 às 04:35 (UTC) com o IP 136.226.62.120 informando o cpf 091.791.958-06.

 Bernardo Sequeira Taier
bernardo.taier@brookfield.com


Assinado em 05/08/2024 às 19:44 (UTC) com o IP 147.161.128.175 informando o cpf 045.275.456-98.

Bernardo Sequeira Taier


 Hilton Rejman
hilton.rejman@brookfield.com

Assinado em 29/07/2024 às 17:48 (UTC) com o IP 136.226.62.103 informando o cpf 134.863.778-17.

HILTON REJMAN

 Claudio André Sayeg
claudio.sayeg@brookfieldproperties.com

Assinado em 29/07/2024 às 17:37 (UTC) com o IP 147.161.128.176 informando o cpf 084.444.158-98.

 Ingrid Gross Pizzo
ingrid.gross@brookfield.com

Assinado em 29/07/2024 às 17:32 (UTC) com o IP 136.226.62.126 informando o cpf 126.803.797-48.

Ingrid Gross Pizzo

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=931517bd-35da-4b41-bbc7-1fdc71f15db0>

