

BPGM ESSÊNCIA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 47.899.468/0001-49  
NIRE 353.005.961.37



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

- Data, Hora e Local:** Em 01 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da BPGM ESSÊNCIA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.261, 1101B, parte, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000.
- Presença e Convocação:** Os editais de convocação foram dispensados, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, em função da presença de acionistas representando a totalidade do capital social.
- Composição da Mesa:** Presidente: Roberto Orlando Cavaliere Perroni; Secretária: Ingrid Gross Pizzo.
- Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (1) a alteração da denominação social da Companhia; e (2) eleição de membro da Diretoria da Companhia.
- Deliberações:** Após exame e discussões das matérias constante da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, observando-se as restrições legais, por:

(1) Alterar a denominação social da Companhia de "BPGM ESSÊNCIA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A." para "BPGM ESSÊNCIA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.", razão pela qual fica alterado o Artigo 1º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 1º - A BPGM ESSÊNCIA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações e se regerá pelo presente Estatuto Social, pelos dispositivos contidos na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis".

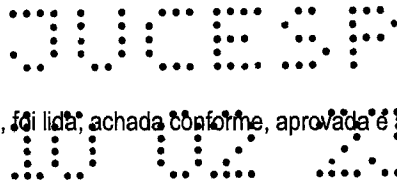
(2) Eleger para compor a Diretoria da Companhia pelo prazo de gestão de 1 (um) ano, a contar desta data, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, o Sr. **BERNARDO SEQUEIRA TAIER**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 135.851 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.275.456-98, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.261, 1101B, parte, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000 ("Diretor Eleito").

(3) O Diretor Eleito declara, para os fins do disposto no art. 35, inciso II da Lei nº 8.934/1994 e, em conformidade com o art. 147 da Lei nº 6.404/1976, que não incide em qualquer restrição legal, visto que não é condenado 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 às funções, empregos ou cargos públicos, nem está impedido por lei especial.

(4) Em consequência da eleição ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI; HILTON REJMAN; ELAD ARGMAN e BERNARDO SEQUEIRA TAIER.**

- Encerramento, Lavratura da Ata e Assinatura:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a





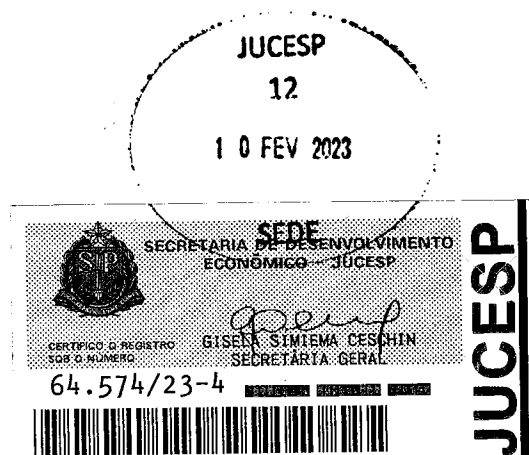
qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76.

**Assinaturas: Mesa:** Roberto Orlando Cavalieri Perroni, **Presidente;** e Ingrid Gross Pizzo, **Secretária. Acionista:** BPGM IV MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA e ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI.

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

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ingrid Gross Pizzo  
Secretária



JUCESP  
TERMO 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 profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.261, 20º andar, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-002, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **BPGM ESSÊNCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade com sede na Av. das Nações Unidas, nº 14.261, 1101B, parte, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 7.099.468/0001-49 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300596137 (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 31 de janeiro de 2023, com prazo de gestão de 01 (um) ano, 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, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

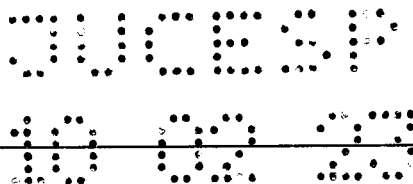
Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

---

**BERNARDO SEQUEIRA TAIER**





Número do documento: 24528

Código do documento: 277466ad-cd86-4621-8f2e-2428aa81a862

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/277466ad-cd86-4621-8f2e-2428aa81a862>

## Signatários

**Signatário:** BERNARDO SEQUEIRA TAIER

**Documento Assinado em:** 07/02/2023 às 10:20.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** [bernardo.taier@brookfield.com](mailto:bernardo.taier@brookfield.com)

**CPF:** 045.275.456-98

**IP do Usuário:** 74.84.164.36

**Signatário:** Ingrid Gross Pizzo

**Documento Assinado em:** 06/02/2023 às 13:50.

**Função:** Assinado como parte

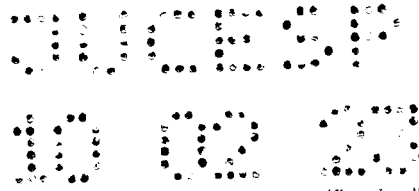
**E-mail:** [ingrid.gross@brookfield.com](mailto:ingrid.gross@brookfield.com)

**CPF:** 126.803.797-48

**IP do Usuário:** 74.84.164.36



## Certificado de Assinatura



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:

277466ad-cd86-4621-8f2e-2428aa81a862

Hash do documento:

271815734b5d5e72f56e490300029e2e076d229cd147672bf5410dd0e7fe5c41



### Assinaturas



BERNARDO SEQUEIRA TAIER  
bernardo.taier@brookfield.com

Assinado em 07/02/2023 às 13:20 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 045.275.456-98.



Ingrid Gross Pizzo  
ingrid.gross@brookfield.com

Assinado em 06/02/2023 às 16:50 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 126.803.797-48.

### Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=277466ad-cd86-4621-8f2e-2428aa81a862>

