



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** Em 23 de janeiro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da BPGM SAMPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), Cidade e Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas nº 14.261, 1.101B, Parte, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000.
2. **Convocação e Presença:** 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.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: **Roberto Orlando Cavalieri Perroni**; Secretária: **Ingrid Gross Pizzo**.
4. **Ordem do Dia:** Eleição e reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, observando-se as restrições legais, por:

(i) Eleger para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo de gestão de 1 (um) ano, a contar desta data, o Sr. **BERNARDO SIQUEIRA 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, para o cargo de Diretor ("Diretor Eleito")

(ii) Reeleger, como membros da Diretoria, pelo prazo de gestão de 01 (um) ano, contados desta data, os Srs. **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 8472030, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.791.958-06; **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; e **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, todos 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 ("Diretores Reeleitos").

(iii) O Diretor Eleito e os Diretores Reeleitos declaram, 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 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.

(iv) Em consequência das eleições e reeleições ora aprovadas, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: **Roberto Orlando Cavalieri Perroni**; **Hilton Rejman**; **Elad Argaman** e **Bernardo Sequeira Taier**.



6. **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.**
Acionistas: BPG IV MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA E ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2023.

Ingrid Gross Pizzo
Secretária



DUCE SP
TERMO DE POSSE

Eu, **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 8.472.030-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 091.791.958-06, com endereço comercial 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 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor da **BPGM SAMPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.949.718/0001-02 e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 353.005.849.02, ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 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, 23 de janeiro de 2023.

**ROBERTO ORLANDO CAVALIERI
PERRONI**



JUCESP
TERMO 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/M sob o nº 134.863.778-17, com endereço comercial 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 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor da **BPGM SAMPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.949.718/0001-02 e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 353.005.849.02 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 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, 23 de janeiro de 2023.

HILTON REJMAN



DUCEP
DE TERMO DE POSSE

Eu, **ELAD ARGAMAN**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 53.183.163-2, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 412.664.368-04, com endereço comercial 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 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor da **BPGM SAMPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.949.718/0001-02 e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 353.005.849.02 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 de janeiro de 2023, com prazo de gestão unificado 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, 23 de janeiro de 2023.

ELAD ARGAMAN



DUPLICATA
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 da **BPGM SAMPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.949.718/0001-02 e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 353.005.849.02 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 de janeiro de 2023, com prazo de gestão unificado 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.

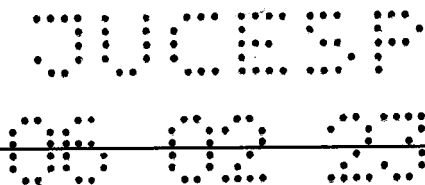
Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

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, 23 de janeiro de 2023.

BERNARDO SEQUEIRA TAIER





Número do documento: 24160

Código do documento: f3902214-0a61-44bb-8498-51cf24e9ba76

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/f3902214-0a61-44bb-8498-51cf24e9ba76>

Signatários

Signatário: Bernardo Sequeira Taier

Documento Assinado em: 30/01/2023 às 18:21.

Função: Assinado como parte

E-mail: bernardo.taier@brookfield.com

CPF: 045.275.456-98

IP do Usuário: 74.84.164.36

Signatário: Elad Argaman

Documento Assinado em: 26/01/2023 às 15:22.

Função: Assinado como parte

E-mail: elad.argaman@brookfield.com

CPF: 412.664.368-04

IP do Usuário: 74.84.164.36

Signatário: Roberto Orlando Cavalieri Perroni

Documento Assinado em: 24/01/2023 às 10:16.

Função: Assinado como parte

E-mail: roberto.perroni@brookfield.com

CPF: 091.791.958-06

IP do Usuário: 74.84.164.36

Signatário: Hilton Rejman

Documento Assinado em: 23/01/2023 às 19:27.

Função: Assinado como parte

E-mail: hilton.rejman@brookfield.com

CPF: 134.863.778-17

IP do Usuário: 74.84.164.36

Signatário: Ingrid Gross Pizzo

Documento Assinado em: 23/01/2023 às 18:25.

Função: Assinado como parte

E-mail: ingrid.gross@brookfield.com

CPF: 126.803.797-48

IP do Usuário: 74.220.103.60



DOCSES



Certificado de Assinatura

05 02 23

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:






f3902214-0a61-44bb-8498-51cf24e9ba76

Hash do documento:

87c61e5f800f6ebb55cfd5456cd93e0691810d3d66c24e195929716e876946e9



Assinaturas

- | | |
|--|---|
|  Bernardo Sequeira Taier
bernardo.taier@brookfield.com | Assinado em 30/01/2023 às 21:21 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 045.275.456-98. |
|  Elad Argaman
elad.argaman@brookfield.com | Assinado em 26/01/2023 às 18:22 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 412.664.368-04. |
|  Roberto Orlando Cavalieri Perroni
roberto.perroni@brookfield.com | Assinado em 24/01/2023 às 13:16 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 091.791.958-06. |
|  Hilton Rejman
hilton.rejman@brookfield.com | Assinado em 23/01/2023 às 22:27 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 134.863.778-17. |
|  Ingrid Gross Pizzo
ingrid.gross@brookfield.com | Assinado em 23/01/2023 às 21:25 (UTC) com o IP 74.220.103.60 informando o cpf 126.803.797-48. |

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=f3902214-0a61-44bb-8498-51cf24e9ba76>

