

BPGM



JUCESP PROTOCOLO
0.632.241/25-1

BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 51.692.166/0001-
NIRE 3530062075-5



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2024**

- I. **Data, Hora e Local:** Em 04 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000 (“Companhia”).
- II. **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.
- III. **Composição da Mesa:** Presidente: **Hilton Rejman**; Secretária: **Ingrid Gross Pizzo**.
- IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de membros para a Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social 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 todos os acionistas presentes:

I. ELEIÇÃO DA DIRETORIA:

1.1. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar 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, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, 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, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; **Elad Argman**, brasileiro, casado, 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**; todos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04.794-000 (“Diretores Reeleitos”), de acordo com os respectivos termos de eleição constantes do Anexo I ao presente instrumento.

1.2. Eleger, como novo membro da Diretoria da Companhia, pelo prazo de gestão unificado de 1 (um) ano, a contar desta data, o Sr. **André Paterno Lucarelli**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da

Assinado por: EA

Assinado por: IGP

Assinado por: HULP

Assinado por: HR

Assinado por: BST

Assinado por: APL



carteira de identidade nº 25.391.193-X, e inscrito no CPF/MF sob o nº 180.165.738-60, para o cargo de **Diretor sem designação específica** da Companhia, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineiras (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000 ("Diretor Eleito");

1.3. Os Diretores Reeleitos e o Diretor Eleito 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.

1.4. Em consequência das eleições ora aprovadas, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI; HILTON REJMAN; ELAD ARGMAN; BERNARDO SEQUEIRA TAIER; e ANDRÉ PATERNO LUCARELLI.**

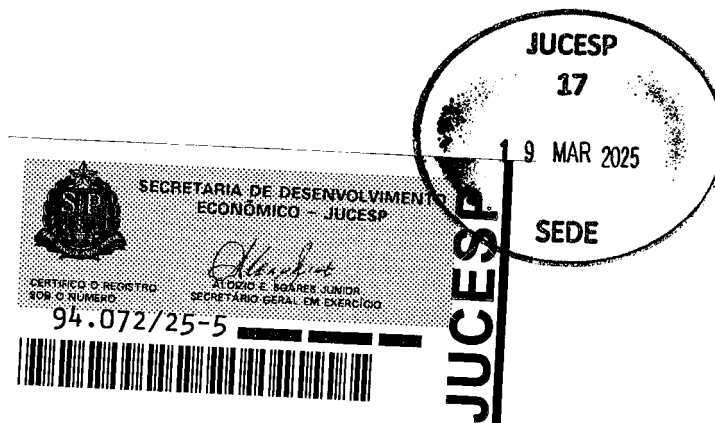
II. ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURA:

2.1. Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Hilton Rejman, **Presidente;** e Ingrid Gross Pizzo, **Secretária.** **Acionistas:** (i) BPG IV MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, neste ato representada por sua administradora Banco Genial S.A, por sua vez representada por seus diretores Cintia Sant'Ana de Oliveira e Rodrigo de Godoy; e (ii) Roberto Orlando Cavalieri Perroni.

Certifica-se que a presente é cópia fiel do original arquivado em livro próprio, de Atas das Assembleias Gerais da BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

São Paulo, 04 de outubro de 2024

Ingrid Gross Pizzo
Secretária




Assinado por: EA
Assinado por: IGP
Assinado por: HULP
Assinado por: HR
Assinado por: BST
Assinado por: APL



DUCESAP

19 03 25

ANEXO I
(Termos de Posse)

Assinado por: EA


Assinado por: IGP
IP

Assinado por: HULP


Assinado por: HR
HR

Assinado por: BST
BT

Assinado por: APL



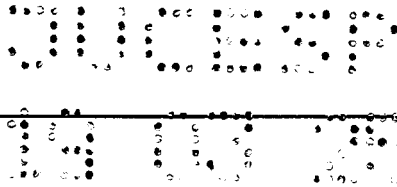

DUPLICATA
TERMO DE POSSE

Eu, **BERNARDO SEQUEIRA TAIER**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 135.851, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.275.456-98, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, 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 ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.** sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.692.166/0001-57, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530062075-5, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 04 de outubro de 2024, 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, 04 de outubro de 2024

BERNARDO SEQUEIRA TAIER



Número do documento: 48608

Código do documento: 8b5fb3ae-575a-4399-b22e-9b098ed1d425

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/8b5fb3ae-575a-4399-b22e-9b098ed1d425>

Signatários

Assinado por: Bernardo S. Taier

Bernardo Sequeira Taier

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Bernardo Sequeira Taier

Documento Assinado em: 15/10/2024 às 22:20.

Função: Assinado como parte

E-mail: bernardo.taier@brookfield.com

CPF: 045.275.456-98

IP do Usuário: 200.168.117.235



DUCESP
19 03 25
TERMO DE POSSE

Eu, **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, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Presidente da **BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.** sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.692.166/0001-57, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530062075-5, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 04 de outubro de 2024, 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, 04 de outubro de 2024

ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI

Assinado por: EA

Assinado por: IGP
IP

Assinado por: HUGO
HUGO

Assinado por: HR
HR

Assinado por: BST
BST

Assinado por: APL
APL



JURADO
DE
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/MF sob o nº 134.863.778-17, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.** sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.692.166/0001-57, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530062075-5, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 04 de outubro de 2024, 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, 04 de outubro de 2024

HILTON REJMAN

Assinado por: EA

Assinado por: IGP
IP

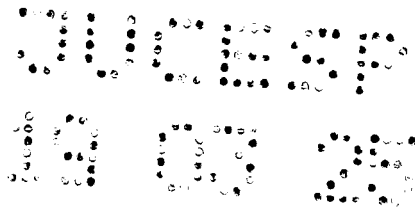
Assinado por: HUCM

Assinado por: HR
HR

Assinado por: BST
BT

Assinado por: APL






TERMO DE POSSE


Eu, **ELAD ARGMAN**, brasileiro, casado, 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 Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.** sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.692.166/0001-57, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530062075-5, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 04 de outubro de 2024, 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, 04 de outubro de 2024

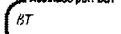
ELAD ARGMAN

Assinado por: BA


Assinado por: IGP


Assinado por: HULP


Assinado por: HR


Assinado por: BST


Assinado por: APL




DUCESP
19 03 25


TERMO DE POSSE

Eu, **ANDRÉ PATERNO LUCARELLI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 25.391.193-X, e inscrito no CPF/MF sob o nº 180.165.738-60, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.** sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.692.166/0001-57, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530062075-5, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 04 de outubro de 2024, 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, 04 de outubro de 2024

ANDRÉ PATERNO LUCARELLI

Assinado por: EA


Assinado por: IGP
IP

Assinado por: HULCP


Assinado por: HR
HR

Assinado por: BST
BT

Assinado por: AFL






Número do documento: 48471

Código do documento: af0d0d0a-4800-4081-a4e2-43dd93711f2b

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/af0d0d0a-4800-4081-a4e2-43dd93711f2b>

Signatários

Assinado por: Elad Argaman

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Elad Argaman

Documento Assinado em: 06/02/2025 às 10:44.

Função: Assinado como parte

E-mail: elad.argaman@brookfield.com

CPF: 412.664.368-04

IP do Usuário: 167.249.107.138

Assinado por: Ingrid G. Pizzo

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Ingrid Gross Pizzo

Documento Assinado em: 04/10/2024 às 16:43.

Função: Assinado como parte

E-mail: ingrid.gross@brookfield.com

CPF: 126.803.797-48

IP do Usuário: 136.226.62.103

Assinado por: Roberto O. C. Perroni

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Roberto Orlando Cavalieri Perroni

Documento Assinado em: 04/10/2024 às 00:38.

Função: Assinado como parte

E-mail: roberto.perroni@brookfield.com

CPF: 091.791.958-06

IP do Usuário: 136.226.62.122

Assinado por: Hilton Rejman

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Hilton Rejman

Documento Assinado em: 03/10/2024 às 19:12.

Função: Assinado como parte

E-mail: hilton.rejman@brookfield.com

CPF: 134.863.778-17

IP do Usuário: 2804:14c:72:836e:ddd6:73f9:8807:eab8

Assinado por: Bernardo S. Taier

Assinatura validada pelo Docsales

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Bernardo Sequeira Taier

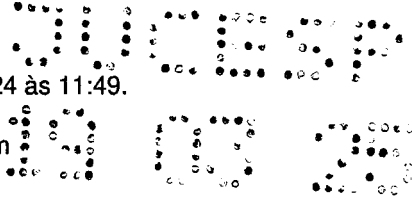
Documento Assinado em: 03/10/2024 às 11:49.

Função: Assinado como parte

E-mail: bernardo.taier@brookfield.com

CPF: 045.275.456-98

IP do Usuário: 147.161.128.163



Assinado por: André P. Lucarelli

A handwritten signature in black ink, enclosed in a rounded rectangular box.

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: André Paterno Lucarelli

Documento Assinado em: 03/10/2024 às 10:46.

Função: Assinado como parte

E-mail: andre.lucarelli@brookfield.com

CPF: 180.165.738-60

IP do Usuário: 189.125.223.162



Certificado de Assinatura

DOCSP



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:

af0d0d0a-4800-4081-a4e2-43dd93711f2b

Hash do documento:

96bc7a0ffb81fd0f26b802f8da3909d39e2ed08cdc0730b3d89e34929ce36651



Assinaturas

✓ Elad Argaman
elad.argaman@brookfield.com

Assinado em 06/02/2025 às 13:44 (UTC) com o IP 167.249.107.138 informando o cpf 412.664.368-04.

✓ Ingrid Gross Pizzo
ingrid.gross@brookfield.com

Assinado em 04/10/2024 às 19:43 (UTC) com o IP 136.226.62.103 informando o cpf 126.803.797-48.

Ingrid Gross Pizzo

✓ Roberto Orlando Cavallieri Perroni
roberto.perroni@brookfield.com

Assinado em 04/10/2024 às 03:38 (UTC) com o IP 136.226.62.122 informando o cpf 091.791.958-06.

✓ Hilton Rejman
hilton.rejman@brookfield.com

Assinado em 03/10/2024 às 22:12 (UTC) com o IP 2804:14c:72:836e:ddd6:73f9:8807:eab8 informando o cpf 134.863.778-17.

HILTON REJMAN

✓ Bernardo Sequeira Taier
bernardo.taier@brookfield.com

Assinado em 03/10/2024 às 14:49 (UTC) com o IP 147.161.128.163 informando o cpf 045.275.456-98.

Bernardo Sequeira Taier

✓ André Paterno Lucarelli
andre.lucarelli@brookfield.com

Assinado em 03/10/2024 às 13:46 (UTC) com o IP 189.125.223.162 informando o cpf 180.165.738-60.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=af0d0d0a-4800-4081-a4e2-43dd93711f2b>

