



NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 50.364.980/0001-80
NIRE 35300613601

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2023

- I. **Data, Hora e Local:** Em 13 de julho de 2023, às 10:00 horas, na sede social da NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-904 ("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: Roberto Orlando Cavaliere Perroni; Secretária: Ingrid Gross Pizzo.
- IV. **Ordem do Dia:** Eleição de membros para a Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia.
- V. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes à Ordem do Dia, pelo voto favorável dos acionistas, deliberou-se o seguinte:

5. Em face da renúncia apresentada, nesta data, pelo atual Diretor da Companhia, o Sr. **LEONARDO LUIS DO CARMO**, mediante a apresentação dos respectivos Termos de Renúncia anexos à presente ata, na forma do Anexo I, eleger para compor a Diretoria da Companhia pelo prazo de gestão 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, 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.261, 11º andar, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000 ("Diretores Eleitos") com prazos de gestão iniciados nesta data, de acordo com os respectivos termos de posse constantes do Anexo II ao presente instrumento.

5.1. Os Diretores Eleitos 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



930UC
02 70 15

propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos, nem estão impedidos por lei especial.

5.2. Em consequência das eleições ora aprovadas, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI**; **HILTON REJMAN**; **ELAD ARGMAN**; **BERNARDO SEQUEIRA TAIER** e **CLAUDIO ANDRÉ SAYEG**.

VI. **Assinaturas:** Mesa: Roberto Orlando Cavalieri Perroni, **Presidente**; e Ingrid Gross Pizzo, **Secretária**.
Acionista: **BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA** 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 **NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**"

São Paulo, 13 de julho de 2023.

Ingrid Gross Pizzo
Secretária



JUCESP
21 07 23

ANEXO I
TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, para todos os fins e efeitos legais, o Sr. **LEONARDO LUIS DO CARMO**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, CEP: 01419-002, portador da cédula de identidade RG nº 41.997.179-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.430.348-88, renúncia de forma irrevogável ao cargo de Diretor da **NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.364.980/0001-80 e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300613601, com efeitos a partir desta data.

São Paulo, 13 de julho de 2023.

LEONARDO LUIS DO CARMO



93000
007015

**ANEXO II
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/ME 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, 11º andar, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Presidente da **NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.364.980/0001-80 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300613601 (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 13 de julho de 2023, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, declaro aceitar minha reeleição 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, 13 de julho de 2023.

ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI



JUCESP
21 07 23

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, 11º andar, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da **NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.364.980/0001-80 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300613601 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 13 de julho de 2023, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, declaro aceitar minha reeleição 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, 13 de julho de 2023.

ELAD ARGAMAN



9230UC
07019

TERMOS 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, 11º andar, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da **NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.364.980/0001-80 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300613601 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 13 de julho de 2023, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, declaro aceitar minha reeleição 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, 13 de julho de 2023.

HILTON REJMAN



JUCESP
21 07 23

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 comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.261, 11º andar, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da **NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.364.980/0001-80 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300613601 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 13 de julho de 2023, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, declaro aceitar minha reeleição 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, 13 de julho de 2023.

BERNARDO SEQUEIRA TAIER



9230UC
02 70 12

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/ME sob o nº 084.444.158-98, 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 Sem Designação Especifica da **NK 246 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.364.980/0001-80 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300613601 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 13 de julho de 2023, com prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, declaro aceitar minha reeleição 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, 13 de julho de 2023.

CLAUDIO ANDRÉ SAYEG





Número do documento: 29927

Código do documento: 7a7fdaaf-7a25-45e9-857d-6216797f2781

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/7a7fdaaf-7a25-45e9-857d-6216797f2781>

Signatários

Signatário: Roberto Orlando Cavaliere Perroni
Documento Assinado em: 17/07/2023 às 00:44.
Função: Assinado como parte
E-mail: roberto.perroni@brookfield.com
CPF: 091.791.958-06
IP do Usuário: 179.209.142.81

Signatário: Claudio André Sayeg
Documento Assinado em: 14/07/2023 às 18:11.
Função: Assinado como parte
E-mail: claudio.sayeg@brookfieldproperties.com
CPF: 084.444.158-98
IP do Usuário: 2804:14c:102:85b9:759d:c11b:23dc:ea73

Signatário: Leonardo Carmo
Documento Assinado em: 14/07/2023 às 12:37.
Função: Assinado como parte
E-mail: leonardo@a2solucoesinteligentes.com.br
CPF: 368.430.348-88
IP do Usuário: 2804:14c:182:91bc:50e8:cb96:d021:52b5

Signatário: Hilton Rejman
Documento Assinado em: 14/07/2023 às 12:08.
Função: Assinado como parte
E-mail: hilton.rejman@brookfield.com
CPF: 134.863.778-17
IP do Usuário: 74.84.164.38

Signatário: Bernardo Sequeira Taier
Documento Assinado em: 14/07/2023 às 11:06.
Função: Assinado como parte
E-mail: bernardo.taier@brookfield.com
CPF: 045.275.456-98
IP do Usuário: 74.84.164.36

Signatário: Ingrid Gross Pizzo
Documento Assinado em: 14/07/2023 às 10:56.
Função: Assinado como parte
E-mail: ingrid.gross@brookfield.com
CPF: 126.803.797-48
IP do Usuário: 74.84.164.36

Signatário: Elad Argaman
Documento Assinado em: 14/07/2023 às 11:05.
Função: Assinado como parte
E-mail: elad.argaman@brookfield.com
CPF: 412.664.368-04
IP do Usuário: 74.84.164.36



9230UC
02 70 19

Certificado de Assinatura

DOCSP
21 07 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:

7a7fdaaf-7a25-45e9-857d-6216797f2781

Hash do documento:

2c055ac2e77a7170cc9398d2581cac7f06eaa1287f0eec2f47ddc3788113f1ee



Assinaturas

- Roberto Orlando Cavalieri Perroni
roberto.perroni@brookfield.com
Assinado em 17/07/2023 às 03:44 (UTC) com o IP 179.209.142.81 informando o cpf 091.791.958-06.
- Claudio André Sayeg
claudio.sayeg@brookfieldproperties.com
Assinado em 14/07/2023 às 21:11 (UTC) com o IP 2804:14c:102:85b9:759d:c11b:23dc:ea73 informando o cpf 084.444.158-98.
- Leonardo Carmo
leonardo@a2solucoesinteligentes.com.br
Assinado em 14/07/2023 às 15:37 (UTC) com o IP 2804:14c:182:91bc:50e8:cb96:d021:52b5 informando o cpf 368.430.348-88.
- Hilton Rejman
hilton.rejman@brookfield.com
Assinado em 14/07/2023 às 15:08 (UTC) com o IP 74.84.164.38 informando o cpf 134.863.778-17.
- Bernardo Sequeira Taier
bernardo.taier@brookfield.com
Assinado em 14/07/2023 às 14:06 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 045.275.456-98.
- Ingrid Gross Pizzo
ingrid.gross@brookfield.com
Assinado em 14/07/2023 às 13:56 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 126.803.797-48.
- Elad Argaman
elad.argaman@brookfield.com
Assinado em 14/07/2023 às 14:05 (UTC) com o IP 74.84.164.36 informando o cpf 412.664.368-04.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=7a7fdaaf-7a25-45e9-857d-6216797f2781>



9230UC

00 70 12