

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.475.518/25-9

210025



BPG DUTRA III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 51.663.546/0001-63

NIRE 35300624700

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2025**

**I. Data, Hora e Local:** Em 23 de janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **BPG DUTRA III 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 reeleição de membros para a Diretoria da Companhia, nos termos 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, 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, 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; e **Cláudio André Sayeg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12 699 27-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 084 444 158-9, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, 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 Paineiras (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000 (“Diretores Reeleitos”), de acordo com os respectivos termos de eleição constantes do Anexo I ao presente instrumento.

Assinado por: BST  
BT

Assinado por: LAG  
LAG

Assinado por: CA  
CA

Assinado por: HLR  
HLR

Assinado por: HR  
HR

Assinado por: IP  
IP

JUCESP  
21 02 25

1.2. 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.

1.3. Em consequência das eleições ora aprovadas, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: **ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI, HILTON REJMAN, ELAD ARGAMAN, BERNARDO SEQUEIRA TAIER, e CLÁUDIO ANDRÉ SAYEG.**

**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.

*(Certifica-se que a presente é cópia fiel do original arquivado em livro próprio, de Atas das Assembleias Gerais da BPG DUTRA III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.)*

São Paulo, 23 de janeiro de 2025.

Mesa:

Hilton Rejman  
Presidente

Ingrid Gross Pizzo  
Secretária



Assinado por: BST  
Assinado por: LAG  
Assinado por: CA  
Assinado por: MALP  
Assinado por: HR  
Assinado por: IGP

310319  
210225

**ANEXO I**  
**(Termos de Posse)**

Assinado por: BST  
Assinado por: LAG  
Assinado por: CA  
Assinado por: HUCV  
Assinado por: HR  
Assinado por: IP

DUTRA  
21 02 25  
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 **BPG DUTRA III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.546/0001-63, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624700, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 de janeiro de 2025, 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 2025

\_\_\_\_\_  
**BERNARDO SEQUEIRA TAIER**

01 02 25  
21 02 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 **BPG DUTRA III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.546/0001-63, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624700, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 de janeiro de 2025, 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 2025

**ROBERTO ORLANDO CAVALIERI  
PERRONI**

Assinado por: BST  
Assinado por: LUD  
Assinado por: SA  
Assinado por: HUA  
Assinado por: HR  
Assinado por: IP



JUCESP

21 01 25

TERMO DE POSSE

Eu, **ELAD ARGAMAN**, 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 **BPG DUTRA III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.546/0001-63, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624700, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 de janeiro de 2025, 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 2025

\_\_\_\_\_  
**ELAD ARGAMAN**

Assinado por: BST  
87

Assinado por: LAD

Assinado por: CA

Assinado por: HADP

Assinado por: HR

Assinado por: IP

BPG DUTRA III

21 01 25

TERMO DE POSSE

Eu, **CLÁUDIO ANDRÉ SAYEG**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12 699 27-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 084 444 158-9, 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 **BPG DUTRA III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.546/0001-63, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624700, ("Companhia") na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 23 de janeiro de 2025, 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 2025

**CLÁUDIO ANDRÉ SAYEG**

Assinado por: BST  
Assinado por: UNO  
Assinado por: CA  
Assinado por: INDI  
Assinado por: HR  
Assinado por: IP



Número do documento: 54120

Código do documento: 9f9ccf21-1bdd-492f-8a2d-6874a03273fa

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/9f9ccf21-1bdd-492f-8a2d-6874a03273fa>

## Signatários

Assinado por: Bernardo S. Taier

Bernardo Sequeira Taier

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Bernardo Sequeira Taier

**Documento Assinado em:** 07/02/2025 às 15:03.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** bernardo.taier@brookfield.com

**CPF:** 045.275.456-98

**IP do Usuário:** 147.161.128.197

Assinado por: Claudio A. Sayeg

Claudio A. Sayeg

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Claudio André Sayeg

**Documento Assinado em:** 06/02/2025 às 16:11.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** claudio.sayeg@brookfieldproperties.com

**CPF:** 084.444.158-98

**IP do Usuário:** 147.161.128.191

Assinado por: Elad Argaman

Elad Argaman

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Elad Argaman

**Documento Assinado em:** 06/02/2025 às 10:45.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** elad.argaman@brookfield.com

**CPF:** 412.664.368-04

**IP do Usuário:** 167.249.107.138

Assinado por: Roberto O. C. Perroni

Roberto O. C. Perroni

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Roberto Orlando Cavalieri Perroni

**Documento Assinado em:** 06/02/2025 às 10:40.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** roberto.perroni@brookfield.com

**CPF:** 091.791.958-06

**IP do Usuário:** 170.85.20.199

Assinado por: Hilton Rejman

HILTON REJMAN

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Hilton Rejman

**Documento Assinado em:** 06/02/2025 às 10:28.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** hilton.rejman@brookfield.com

**CPF:** 134.863.778-17

**IP do Usuário:** 147.161.128.180

Assinado por: Ingrid G. Pizzo

*Ingrid Gross Pizzo*

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Ingrid Gross Pizzo

**Documento Assinado em:** 05/02/2025 às 10:10.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** ingrid.gross@brookfield.com

**CPF:** 126.803.797-48

**IP do Usuário:** 147.161.128.165

