

JUCESP PROTOCOLO
0.473.495/25-9

BPG SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 51.663.604/0001-59

NIRE 35300624696



**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 SBC II 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: ER
Assinado por: HULP
Assinado por: RR
Assinado por: IP
Assinado por: BT

JUCESP
20 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 SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.)

São Paulo, 23 de janeiro de 2025.

Mesa:

Hilton Rejman
Presidente

Ingrid Gross Pizzo
Secretária



Assinado por: SA
Assinado por: HILUJ
Assinado por: HR
Assinado por: IP
Assinado por: BT

UNICAMP

200025

ANEXO I

(Termos de Posse)

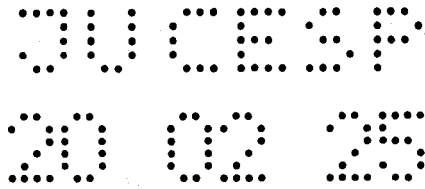
TERMO DE POSSE

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 SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.604/0001-59, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624696, ("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



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 SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.604/0001-59, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624696, ("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: SA
Assinado por: HUCIV
Assinado por: HR
Assinado por: JSP
Assinado por: BPT

DUCE SP
20 02 25

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 **BPG SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.604/0001-59, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624696, ("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

HILTON REJMAN

Assinado por: SA
Assinado por: HILTON REJMAN
Assinado por: HR
Assinado por: KOP
Assinado por: BPT

DUCESP
2025

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 SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.604/0001-59, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624696, ("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: CA
Assinado por: HUUJ
Assinado por: HR
Assinado por: IP
Assinado por: BST

TERMO DE POSSE

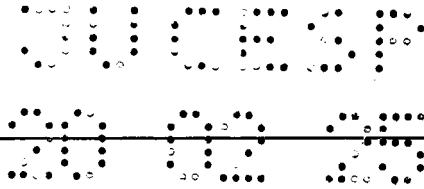
Eu, **CLÁUDIO ANDRÉ SAYEG**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12 699 27-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 084 444 158-9, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **BPG SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.663.604/0001-59, e com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300624696, ("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: SA
Assinado por: HR
Assinado por: HR
Assinado por: IP
Assinado por: BT




Número do documento: 54121

Código do documento: 446a9dea-f97c-4539-a5eb-fd56c0bfa0ac

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/446a9dea-f97c-4539-a5eb-fd56c0bfa0ac>

Signatários

Assinado por: Elad Argaman



Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Elad Argaman

Documento Assinado em: 06/02/2025 às 10:47.

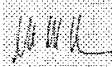
Função: Assinado como parte

E-mail: elad.argaman@brookfield.com

CPF: 412.664.368-04

IP do Usuário: 167.249.107.138

Assinado por: Roberto O. C. Perroni



Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Roberto Orlando Cavalieri Perroni

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

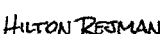
Função: Assinado como parte

E-mail: roberto.perroni@brookfield.com

CPF: 091.791.958-06

IP do Usuário: 170.85.20.199

Assinado por: Hilton Rejman



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



Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Ingrid Gross Pizzo

Documento Assinado em: 05/02/2025 às 10:13.

Função: Assinado como parte

E-mail: ingrid.gross@brookfield.com

CPF: 126.803.797-48

IP do Usuário: 136.226.62.114

Assinado por: Bernardo S. Taier



Assinatura validada pelo Docsales

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: Bernardo Sequeira Taier

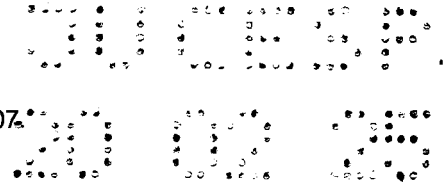
Documento Assinado em: 03/02/2025 às 19:07

Função: Assinado como parte

E-mail: bernardo.taier@brookfield.com

CPF: 045.275.456-98

IP do Usuário: 136.226.62.110



Signatário: Claudio Andre Halaban

Documento não assinado

Função:

E-mail: claudio.halaban@redasset.com.br

CPF:

IP do Usuário:

