

BPG SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 51.653.004/0001-59

NIRE 35300624696



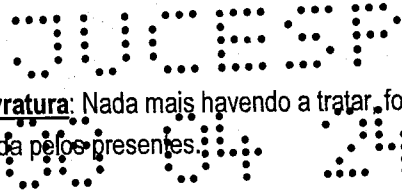
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024**

- I. **Data, Hora e Local:** Em 27 de março de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **BPG SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia")**, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000.
- II. **Convocação e Presença:** A publicação do edital de convocação foi dispensada, 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 homologação da redução do capital social da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2023, por considerá-lo excessivo em relação a seu objeto social, nos termos do *caput* do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, e consequente alteração do Artigo 5º 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 acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia:

Verificado o transcurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, com respectiva publicação em 21 de dezembro de 2023, na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme Anexo I da presente ata, tendo em vista que não houve qualquer oposição dos credores, decidem **homologar** a redução do capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo em relação a seu objeto social, nos termos do *caput* do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$ 558.114,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e quatorze reais), passando o capital social de R\$ 94.129.297,00 (noventa e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e noventa e sete reais) para R\$ 93.571.183,00 (noventa e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e oitenta e três reais), com consequente cancelamento de 558.114 (quinhentas e cinquenta e oito mil, cento e quatorze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas detidas pela acionista BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, permanecendo inalteradas as ações de titularidade do acionista ROBERTO ORLANDO CAVALIERI PERRONI.

2) Em razão da redução de capital social homologada acima, os acionistas decidem alterar o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passou a vigor da seguinte forma:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 93.571.183,00 (noventa e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e oitenta e três reais), dividido em 93.571.183 (noventa e três milhões, quinhentas e setenta e um mil, cento e oitenta e três) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal."



VI. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

VII. **Assinaturas:** **Mesa:** Hilton Rejman, **Presidente;** e Ingrid Gross Pizzo, **Secretária.** **Acionistas:** (i) BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, neste ato representado por sua administradora, Banco Genial S.A., por sua vez representado por sua vez representado por seus diretores Cintia Sant'Anna de Oliveira e Rodrigo de Godoy; e (ii) Roberto Orlando Cavaliere Perroni.

"Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado do Livro próprio, de Atas das Assembleias Gerais da BPG SBC II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A."

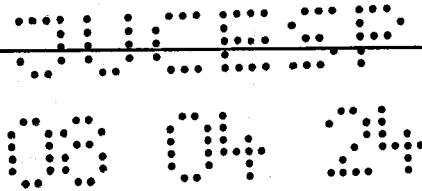
São Paulo, 27 de março de 2024.

Ingrid Gross Pizzo
Secretária



Assinado por: IGP
17

Página de Assinaturas



Número do documento: 40009

Código do documento: b88a1bf3-69b3-464b-a71e-0c9c3cd17d56

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/b88a1bf3-69b3-464b-a71e-0c9c3cd17d56>

Signatários

Assinado por: Ingrid G. Pizzo

Ingrid Gross Pizzo

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Ingrid Gross Pizzo

Documento Assinado em: 28/03/2024 às 14:10.

Função: Assinado como parte

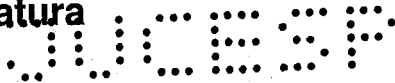
E-mail: ingrid.gross@brookfield.com

CPF: 126.803.797-48

IP do Usuário: 74.84.164.36



Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei Nº 14.068, 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/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

b88a1bf3-69b3-464b-a71e-0c9c3cd17d56

Hash do documento:

c13035db6b2c3e0c17368044ceaf48c274e720f2c745061d17d4f95975f1843f



Assinaturas



Ingrid Gross Pizzo
ingrid.gross@brookfield.com

Assinado em 28/03/2024 às 17:10 (UTC) com o
IP 74.84.164.36 informando o cpf 126.803.797-
48.

Ingrid Gross Pizzo

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=b88a1bf3-69b3-464b-a71e-0c9c3cd17d56>





CNPJ

Razão Social

Data de Publicação

Hash de Publicação

51.663.604/0001-59

COLUMBA PARTICIPACOES S.A.

21/12/2023 13:13:46

5BC5DD865EA4E8A2D951AB4388421F5F1A7992D1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

20/12/2023

-

-

Participante-Upload

Título

COLUMBA AGE

Descrição

COLUMBA AGE

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
IRKO CONSULTORIA EM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA:07074083000102	07.074.083/0001-02	21/12/2023 13:13:46	Procurador	Certificado Digital