

**BPG BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,**  
CNPJ/MF Nº 51.381.700/0001-04  
NIRE 3530062091-7

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

I. **Data, Hora e Local:** Em 30 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **BPG BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade – Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“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 (i) retificação de deliberações tomadas na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de fevereiro de 2024, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 82.721/24-5, em sessão de 26 de fevereiro de 2024 (“AGE de Incorporação”), que aprovou, dentre outros, a incorporação da NK 267 Empreendimentos e Participações S.A. (“Incorporada” ou “NK 267”) pela Companhia; (ii) ratificar todas as demais deliberações da AGE de Incorporação; e (iii) o aumento do capital social da Companhia 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:


1) Retificar a redação que constou da ata da AGE de Incorporação referente à alteração do capital social da Companhia para constar que a incorporação da Incorporada pela Companhia resultou na redução do capital social da Companhia, sem restituição aos acionistas de qualquer valor e com o cancelamento de ações, vez que parte dos acervos líquidos da Incorporada era representado pela participação na própria Companhia, passando o item “5.4.” do tópico “Deliberações” da AGE de Incorporação, a ser lido da seguinte forma:

*5.4. A Incorporação da NK 267 pela BPG BSB implicará na redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 14.704.242,00 (quatorze milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais), sem restituição aos acionistas de qualquer valor e com o cancelamento de 14.704.242 (quatorze milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e quarenta e duas) ações, vez que parte dos acervos líquidos da Incorporada era representado pela participação na própria Companhia, passando de R\$ 14.704.342,00 (quatorze milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais) para R\$ 100,00 (cem reais).*

*5.4.1. Como consequência da redução do capital social, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:*

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




*“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”*

3) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais), com consequente emissão de 936.000 (novecentos e trinta e seis mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a um preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, observado o disposto no artigo 170 §1º da LSA, totalmente subscritas e integralizadas, nesta data, pela acionista, **BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), conforme: (i) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 01 de janeiro de 2024, no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); (iii) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 28 de fevereiro de 2024, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e (iv) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 29 de abril de 2024, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (v) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 15 de outubro de 2024, no valor de R\$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), conforme o Boletim de Subscrição que compõe o **Anexo I** desta Ata.

A acionista **SF 872 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, registrada na JUCESP sob o NIRE 35265153441 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.625.012/0001-29. manifestou na Assembleia, sua renúncia ao direito de preferência para a subscrição do aumento de capital da Companhia ora aprovado.

1) Em razão da resolução aprovada acima, os acionistas decidem alterar o *caput* do Artigo 5º, que passa a vigor da seguinte forma:


*“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 936.100,00 (novecentos e trinta e seis mil e cem reais), dividido em 936.100 (novecentos e trinta e seis mil e cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”*


2) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, o qual se encontra consolidado e integra a presente ata nos termos do **Anexo II**.


**VI. Encerramento, Lavratura da Ata e Assinatura:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76. **Assinaturas:** Mesa: Hilton Rejman; Secretária: Ingrid Gross Pizzo; Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

*Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da original arquivada na sede da Companhia.*

São Paulo, 30 de abril de 2025.

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




Ingrid Gross Pizzo  
Secretária

Assinado por: RDG



Assinado por: CSDO



Assinado por: IGP



**ANEXO I**  
**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025 DA**

**BPG BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,**  
CNPJ/MF Nº 51.381.700/0001-04  
NIRE 3530062091-7

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**


O acionista **BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42.462.246/0001-25, representado por sua administradora, Banco Genial S.A., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 15.455, expedido em 13 de janeiro de 2017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Praia de Botafogo nº 228, sala 907, Botafogo CEP 22.250-040, por sua vez representada na forma do seu Estatuto Social, subscreve, nesta data, 936.000 (novecentas e trinta e seis mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, integralizadas mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), conforme: (i) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 01 de janeiro de 2024, no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); (iii) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 28 de fevereiro de 2024, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); (iv) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 29 de abril de 2024, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (v) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 15 de outubro de 2024, no valor de R\$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais).


São Paulo, 30 de abril de 2025.


---

**BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**

*neste ato representada por sua administradora Banco Genial S.A., por sua vez representado por seus diretores Cintia Sant'Anna de Oliveira e Rodrigo de Godoy*

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




## ANEXO II ESTATUTO SOCIAL

**BPG BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,**  
CNPJ/MF Nº 51.381.700/0001-04  
NIRE 3530062091-7

### Capítulo I. Denominação, Objeto, Sede e Duração

**Artigo 1º.** A BPG BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações e se regerá pelo presente Estatuto Social, pelos dispositivos contidos na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

**Artigo 2º.** A Companhia tem por objeto social: (a) o investimento e participação em outras sociedades, empreendimentos e formas de associação como sócia, acionista ou quotista; (b) promover e incorporar empreendimentos imobiliários próprios de qualquer natureza; c) alienar, adquirir, locar e administrar imóveis próprios de qualquer natureza; e (d) desenvolver e implementar estratégias de marketing relativas a empreendimentos imobiliários próprios.

**Artigo 3º.** A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 15º andar, Parque da Cidade - Torre Paineira (B2), Vila Gertrudes, CEP 04794-000, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante deliberação de sua Diretoria.

**Artigo 4º.** O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

### Capítulo II Capital Social

**Artigo 5º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 936.100,00 (novecentos e trinta e seis mil e cem reais), dividido em 936.100 (novecentos e trinta e seis mil e cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.


**Parágrafo 1º.** Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.


**Parágrafo 2º.** A Companhia poderá adquirir as próprias ações mediante autorização da Assembleia Geral, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.


**Parágrafo 3º.** Os aumentos de capital da Companhia poderão compreender ações ordinárias e/ou preferenciais, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe.

**Parágrafo 4º.** Os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações na proporção do número de ações que possuem, cabendo à Assembleia Geral fixar o prazo para a referida subscrição, que será no mínimo de 30 (trinta) dias contados da primeira publicação do “Aviso aos Acionistas” no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, o qual será publicado por três vezes consecutivas.

**Parágrafo 5º.** É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




**Artigo 6º.** As ações são indivisíveis perante a Companhia e poderão ser representadas por títulos múltiplos ou cautelas.

## Capítulo II. Assembleia Geral

**Artigo 7º** - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas, observadas, em sua convocação, instalação e deliberação, as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto.


**Artigo 8º** - É da competência da Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:


- a) alteração do objeto social;
- b) transformação, fusão, incorporação e cisão ou qualquer outra forma de reestruturação societária;
- c) requerimento de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da Companhia;
- d) dissolução, liquidação e extinção;
- e) aprovação dos orçamentos anuais, planos operacionais e de investimento da Companhia;
- f) a assunção de quaisquer dívidas ou obrigações de pagamento;
- g) outorga de aval ou qualquer garantia, seja real ou fidejussória;
- h) qualquer aumento ou redução do capital social (salvo para aumento por meio de capitalização de reservas ou em qualquer caso que a lei exigir), desdobramento, grupamento, resgate ou aquisição de ações emitidas, e a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários; e
- i) fixar a remuneração da Diretoria e aprovar qualquer plano de compensação e benefícios aos Diretores, bem como quaisquer alterações subsequentes a tais documentos.


**Artigo 9º** - A convocação da Assembleia Geral far-se-á com a antecedência prevista em lei mediante convites pessoais dirigidos aos acionistas e através de anúncios publicados pela imprensa, e deles deverá constar a ordem do dia, ainda que sumariamente, bem como o dia, a hora e o local da reunião, que deverá ser na sede da Companhia, salvo motivo de força maior, quando os anúncios indicarem, com clareza, o lugar da reunião que, em hipótese alguma, poderá ser realizada fora da cidade onde a Companhia tiver a sua sede.

**Artigo 10º** - A Assembleia Geral será convocada e instalada por qualquer Diretor da Companhia, cabendo à Assembleia Geral escolher o presidente e o secretário para comporem a mesa que dirigirá os trabalhos.

**Artigo 11º** - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, não se computando os votos em branco.

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




## **Capítulo IV** **Administração**

**Artigo 12º** - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um o diretor presidente e os demais diretores sem designação específica.

**Parágrafo Primeiro** - Os diretores serão eleitos, e destituíveis a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, pelo prazo de gestão unificado de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição, e permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até serem empossados os seus sucessores.

**Parágrafo Segundo** - No caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria, deverá ser convocada, dentro de 3 (três) dias úteis que se seguirem ao evento, Assembleia Geral para eleger o substituto, que completará o mandato do substituído.

**Parágrafo Terceiro** - Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão, reciprocamente, em suas funções.

**Parágrafo Quarto** - Os membros da Diretoria são dispensados da prestação de garantia de gestão.


**Parágrafo Quinto** - A Assembleia Geral determinará o valor da remuneração global anual dos membros da Diretoria, cabendo a esta distribuí-la entre seus membros.


**Artigo 13º** - A Diretoria administrará a Companhia com plenos poderes, de conformidade com as leis vigentes e com o presente Estatuto Social, competindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia que não sejam de competência da Assembleia Geral, cabendo-lhe fazer cumprir as leis, o Estatuto Social e as determinações da Assembleia Geral.


**Artigo 14º** - Compete à Diretoria, como colegiado:

- a) cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral;
- b) deliberar sobre a abertura, mudança, encerramento ou alteração de endereços de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia, em qualquer parte do País ou do exterior, observadas as formalidades legais;
- c) submeter à apreciação da Assembleia Geral deliberação sobre as matérias listadas no Artigo 8º deste Estatuto Social;
- d) submeter, anualmente, à apreciação da Assembleia Geral, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras do exercício acompanhadas do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício;
- e) escolher e destituir auditores independentes; e
- f) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral.

**Artigo 15º** - As reuniões de Diretoria serão convocadas e presididas pelo diretor presidente e deliberará por maioria de votos, devendo as deliberações constar de atas lavradas no livro próprio da Companhia.

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




**Artigo 16º** - Os atos que importem em assunção de obrigações pela Companhia ou na liberação de terceiros de obrigações para com ela só serão válidos quando firmados: (i) por dois Diretores em conjunto; ou (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador; ou (iii) por dois procuradores em conjunto.

**Parágrafo Primeiro** - Os procuradores serão constituídos mediante instrumento de mandato outorgado pela Companhia, representada: (a) por dois Diretores em conjunto; ou (b) por um Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos para tanto. Os instrumentos de mandato deverão especificar os poderes e o respectivo prazo, sempre determinado e não excedente a um ano, salvo nos mandatos judiciais, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** - Em caráter excepcional, a Companhia pode ser representada por um único Diretor ou um único procurador, desde que haja, no caso específico, autorização expressa da Diretoria.

**Parágrafo Terceiro** - A Companhia poderá ser representada, ainda, por um procurador, agindo isoladamente, em Juízo.

## **Capítulo V** **Conselho Fiscal**

**Artigo 17º** - A Companhia terá um Conselho Fiscal com as atribuições e poderes conferidos por lei, de funcionamento não permanente, que será instalado quando solicitado por acionistas, na forma da lei.

**Parágrafo Primeiro** - O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária.

**Parágrafo Segundo** - O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua instalação.

**Parágrafo Terceiro** - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho Fiscal, este será substituído pelo suplente.


**Parágrafo Quarto** - Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, este órgão deverá convocar Assembleia Geral Extraordinária, com base na prerrogativa do artigo 163, V da Lei das Sociedades por Ações, com o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente para exercer o cargo até o término do mandato do Conselho Fiscal.


**Artigo 18º** - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, reunir-se-á sempre que seus membros julgarem necessário, sendo suas resoluções registradas no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.


**Artigo 19º** - Os membros do Conselho Fiscal receberão uma remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger, nunca inferior, para cada membro em exercício, a um décimo da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computada a participação no lucro.

## **Capítulo VI** **Exercício Social**

**Artigo 20º** - O exercício social tem início em 01 de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, devendo a Diretoria, ao final de cada exercício social, fazer elaborar o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




**Parágrafo Primeiro** - Por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser levantados balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarados dividendos ou juros sobre o capital próprio, com base nesses balanços, observadas as disposições legais pertinentes, em especial o §1º do Art. 204 da Lei n.º 6.404/76.

**Parágrafo Segundo** - A Diretoria poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

**Artigo 21º** - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro.

**Parágrafo Primeiro.** Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o caput deste artigo, destinar-se-ão, sucessivamente e nesta ordem:

- a) 5% (cinco por cento) para Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; e
- b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento de dividendo obrigatório a todos os acionistas.

**Parágrafo Segundo.** Atendida a distribuição prevista no parágrafo anterior, o saldo, se houver, terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observados os ditames legais.

**Artigo 22º** - A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

**Artigo 23º** - As demonstrações contábeis da Companhia deverão ser auditadas anualmente por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

## Capítulo VII

### Dissolução, Liquidação e Extinção

**Artigo 24º** - A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.

**Parágrafo Único** - A Assembleia Geral nomeará o liquidante, determinará o modo de liquidação da Companhia e elegerá o Conselho Fiscal, que somente funcionará durante o período de liquidação caso solicitado pelos acionistas.

## Capítulo VIII

### Cláusula Compromissória

**Artigo 25º** - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio da arbitragem administrada pela Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem ("Câmara"), toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei n.º 6.404/76, conforme alterada, e no Estatuto Social da Companhia, de acordo com o regulamento da Câmara.

**Parágrafo Primeiro** - A arbitragem ficará a cargo de tribunal arbitral sediado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, constituído por 3 (três) árbitros a serem nomeados nos termos do regulamento da Câmara, devendo a Parte requerente nomear um árbitro e a Parte requerida nomear outro árbitro, sendo que o terceiro árbitro, que presidirá os trabalhos, será nomeado pelos dois árbitros acima mencionados. Não será permitida a instalação de arbitragem

multilateral, ou seja, procedimento arbitral composto por mais de dois polos em litígio. Será permitida, contudo, a presença de mais de uma parte, sejam pessoas físicas ou jurídicas, em cada polo.

**Parágrafo Segundo** - Todo o procedimento arbitral será conduzido no idioma português, devendo ser aplicadas as leis brasileiras.

**Parágrafo Terceiro** - Ressalvadas as disposições em contrário que constem na decisão arbitral, cada Parte pagará os honorários, custas e despesas do árbitro por ela indicado, e os honorários, custas e despesas do terceiro árbitro serão rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Caso haja mais de uma parte em um dos polos do procedimento arbitral, os honorários, custas e despesas alocados ao referido polo serão rateados em igualdade de condições entre tais partes.

**Parágrafo Quarto** - Em face do disposto nesta Cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser requerida (i) ao tribunal arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e implementada por meio de requerimento do tribunal arbitral ao juiz estatal competente; ou (ii) diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal ainda não tenha sido instaurado), no foro da comarca onde a medida cautelar deva ser cumprida pela Parte requerida.

## **Capítulo IX** **Disposições Gerais**


**Artigo 26º** - A Companhia disponibilizará a seus acionistas contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, se existentes.


**Artigo 27º** - Em caso de abertura do capital da Companhia, esta deverá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, os níveis diferenciados de práticas de governança dispostos nos incisos I a IV, do parágrafo 4º, do artigo 2º da Instrução CVM n.º 391, de 16 de julho 2003, conforme alterada de tempos em tempos.


**Artigo 28º** - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral

**Artigo 29º** - As acionistas reafirmam seu compromisso no sentido de conduzir as atividades sociais de acordo com os mais altos padrões de honestidade, integridade e ética, mediante o estrito cumprimento da legislação aplicável, assim como das normas e exigências constantes das políticas internas da Companhia, incluindo seu Código de Conduta Ética Profissional.”

\*\*\*\*

Assinado por: RDG  


Assinado por: CSDO  


Assinado por: IGP  




# Página de Assinaturas

---



Número do documento: 58756

Código do documento: 4781523b-c4b8-48e3-b66d-d9e99ade23e7

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/4781523b-c4b8-48e3-b66d-d9e99ade23e7>

## Signatários

---

Assinado por: Rodrigo D. Godoy

*Rodrigo de Godoy*

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Rodrigo de Godoy

**Documento Assinado em:** 24/05/2025 às 09:42.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** rodrigo.godoy@genial.com.br

**CPF:** 006.651.417-77

**IP do Usuário:** 163.116.233.171

Assinado por: Cintia S. D. Oliveira

*Cintia Santana de Oliveira*

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Cintia Santana de Oliveira

**Documento Assinado em:** 23/05/2025 às 11:19.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** cintia.santana@genial.com.vc

**CPF:** 026.654.557-22

**IP do Usuário:** 163.116.228.50

Assinado por: Ingrid G. Pizzo

*Ingrid Gross Pizzo*

Assinatura validada pelo Docsales

**Signatário:** Ingrid Gross Pizzo

**Documento Assinado em:** 23/05/2025 às 08:55.

**Função:** Assinado como parte

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

**CPF:** 126.803.797-48

**IP do Usuário:** 136.226.62.118



# 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 14.063 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/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

4781523b-c4b8-48e3-b66d-d9e99ade23e7

Hash do documento:

d9219a6b1c6f256bffa19c892e3fbcc0a0fec36840b9e37ee11358806c3a03e9



## Assinaturas



Rodrigo de Godoy  
rodrigo.godoy@genial.com.br

Assinado em **24/05/2025 às 12:42 (UTC)** com o IP **163.116.233.171** informando o cpf **006.651.417-77**.

*Rodrigo de Godoy*



Cintia Santana de Oliveira  
cintia.santana@genial.com.vc

Assinado em **23/05/2025 às 14:19 (UTC)** com o IP **163.116.228.50** informando o cpf **026.654.557-22**.

*Cintia Santana de Oliveira*



Ingrid Gross Pizzo  
ingrid.gross@brookfield.com

Assinado em **23/05/2025 às 11:55 (UTC)** com o IP **136.226.62.118** 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=4781523b-c4b8-48e3-b66d-d9e99ade23e7>

