



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300025349

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2503788398

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE

Local

30 DEZEMBRO 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13473431 em 21/01/2026 da Empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300025349 e protocolo 260049948 - 06/01/2026. Efeitos do registro: 26/12/2025. Autenticação: 67D0E5E39A2303D6472563DC4AD4EF37652184. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.994-8 e o código de segurança ryUW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/004.994-8	MGE2503788398	05/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13473431 em 21/01/2026 da Empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300025349 e protocolo 260049948 - 06/01/2026. Efeitos do registro: 26/12/2025. Autenticação: 67D0E5E39A2303D6472563DC4AD4EF37652184. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.994-8 e o código de segurança ryUW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ/MF 08.979.088/0001-47

NIRE 31300025349

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de dezembro de 2025, realizou-se, às 14h30, a Assembleia Geral Extraordinária da BPE Empreendimentos Imobiliários S/A (“**Companhia**”), com sede Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 520, 6º Andar, Sala A, Belo Horizonte/MG, CEP 30.330-000, sendo presencialmente realizada na sede da Companhia e virtualmente por meio da plataforma Microsoft Teams.

CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação, mediante publicação de Edital de Convocação, realizada pela Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), em 16 de dezembro de 2025, recibo C369533754E5F2E1CB39500D321E64E7F730163D, nos termos do art. 294 da Lei nº 6.404/1976 e da Portaria ME nº 12.071/2021.

PRESEÇA E INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas representantes de 100% (cem por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, conforme lista de presença constante do Anexo I e assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia, a Assembleia foi devidamente instalada.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Por indicação unânime dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente, o Sr. João Cláudio Pentagna Guimarães, que convidou o Sr. Gabriel Pentagna Guimarães para Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a redução do capital social da Companhia, mediante a devolução aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um, da totalidade das cotas emitidas pelo BTS Serena Fundo de Investimento Imobiliários FII Responsabilidade Limitada (CNPJ nº 63.105.082/0001-59) de titularidade da Companhia; **(ii)** o aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de reserva de lucros; e **(iii)** a distribuição de dividendos aos acionistas.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, após discussão e votação da matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade de votos, sem ressalvas ou quaisquer reservas, os acionistas da Companhia decidiram:

- (i)** Aprovar a redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 12.567.395,84 (doze milhões quinhentos e sessenta e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), passando o capital social de R\$ 79.999.995,50 (setenta e nove milhões novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) para R\$ 67.432.599,66 (sessenta e sete milhões quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), mediante a entrega aos acionistas, proporcionalmente às suas respectivas participações acionárias, de 124.282 (cento e vinte e



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13473431 em 21/01/2026 da Empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300025349 e protocolo 260049948 - 06/01/2026. Efeitos do registro: 26/12/2025. Autenticação: 67D0E5E39A2303D6472563DC4AD4EF37652184. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.994-8 e o código de segurança ryUW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

quatro mil duzentas e oitenta e duas) cotas de emissão do BTS Serena Fundo de Investimento Imobiliários FII Responsabilidade Limitada (CNPJ nº 63.105.082/0001-59) de titularidade da Companhia, na forma do art. 174, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, sem que se altere o número das ações de emissão da Companhia. A redução de capital, ora aprovada, fundamenta-se no artigo 173, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista que os acionistas reconheceram que o capital social se encontrava excessivo em relação ao objeto social da Companhia.

- (ii) Aprovar aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 12.567.395,84 (doze milhões quinhentos e sessenta e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), passando o capital social de R\$ 67.432.599,66 (sessenta e sete milhões quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 79.999.995,50 (setenta e nove milhões novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), mediante a capitalização de R\$ 3.779.284,07 (três milhões setecentos e setenta e nove mil duzentos e oitenta quatro reais e sete centavos) oriundos da Reserva Legal da Companhia e R\$ 8.788.111,77 (oito milhões setecentos e oitenta e oito mil cento e onze reais e setenta e sete centavos) oriundos da “Reserva de Lucros e Estatutária” da Companhia, sem a emissão de novas ações, conforme autorizado pelo §1º do artigo 169 da Lei nº 6.404/1976.
- (iii) Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no valor total de R\$ 25.167.996,87 (vinte e cinco milhões cento e sessenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme a seguinte regra: (i) R\$ 16.048.322,42 (dezesseis milhões quarenta e oito mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos) serão distribuídos sob a forma de dividendos intermediários, com a totalidade dos recursos remanescentes na “Reserva de Lucros e Estatutária” da Companhia; e (ii) R\$ 9.119.674,45 (nove milhões cento e dezenove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) serão distribuídos sob a forma de dividendos intercalares, com a totalidade dos lucros até então apurados, entre janeiro e novembro do exercício de 2025, com base em balancete datado de 05 de dezembro de 2025. Os dividendos cuja distribuição se delibera neste ato serão pagos ao longo dos exercícios de 2026, 2027 e 2028, conforme a disponibilidade de caixa da Companhia e nos termos do art. 16-A, §1º, inciso XII, da Lei nº 15.270/2025.

Além disso, os acionistas aprovam e ratificam a distribuição de dividendos no importe de R\$ 9.950.000,00 (nove milhões novecentos e cinquenta mil reais) realizada pela Companhia ao longo do exercício de 2025, mediante a utilização dos lucros acumulados da Companhia, com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, já aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2025.

Nos termos do Entendimento nº 035 da JUCEMG, fica dispensada a publicação prevista no *caput* do artigo 174 da Lei nº 6.404/1976, referente à redução de capital aprovada no item (i) acima, tendo em vista que, no mesmo ato, conforme item (ii) acima, foi deliberado o aumento de capital, totalmente integralizado, mediante capitalização da “Reserva de Lucros e Estatutária” da Companhia, em



montante equivalente ao valor que havia sido anteriormente reduzido, recompondo-se integralmente o capital social e, portanto, afastando qualquer possibilidade de dano a eventuais credores da Companhia.

ARQUIVAMENTO E PROVIDÊNCIAS: As acionistas presentes deliberaram pelo arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais para os devidos fins legais, e autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à plena execução da operação ora aprovada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, após lida à totalidade dos presentes, foi aprovada e assinada. Belo Horizonte/MG, 26 de dezembro de 2025. Assinam – João Cláudio Pentagna Guimarães – Gabriel Pentagna Guimarães – Maria Beatriz Pentagna Guimarães por BNS 11 LLC – Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques – Vanessa Guimarães Henriques – Ricardo Pentagna Guimarães – Paulo Henrique Pentagna Guimarães – Flavio Ladeira Guimarães – Júlio Pentagna Guimarães Salazar – Rafael Pentagna Guimarães Salazar – Andre Pentagna Guimarães Salazar – Ana Beatriz Mazoni Pentagna Guimarães - Luiz Flávio Pentagna Guimarães – Tatiana Mazoni Pentagna Guimarães Maia – Isabela Mazoni Pentagna Guimarães Arges Correia – Natalia Pentagna Guimarães Ahren – Madalena Artoni Pentagna Guimaraes – Humberto Artoni Pentagna Guimaraes - Camila Artoni Pentagna Guimarães – Arthur Artoni Pentagna Guimarães - Gabriela Artoni Pentagna Guimarães Biagioni.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2025.

JOÃO CLÁUDIO PENTAGNA GUIMARÃES

Presidente da Mesa

GABRIEL PENTAGNA GUIMARÃES

Secretário da Mesa



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13473431 em 21/01/2026 da Empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300025349 e protocolo 260049948 - 06/01/2026. Efeitos do registro: 26/12/2025. Autenticação: 67D0E5E39A2303D6472563DC4AD4EF37652184. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.994-8 e o código de segurança ryUW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ/MF 08.979.088/0001-47

NIRE 31300025349

ANEXO I**Lista de Presença de Acionistas**

#	Acionista	Representação	Presente	Participação
1	João Cláudio Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	10,412289752%
2	Gabriel Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	10,412289752%
3	Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques	N/A	Sim [x] Não []	7,113106039%
4	Vanessa Guimarães Henriques	N/A	Sim [x] Não []	3,299183713%
5	BNS 11 LLC	Maria Beatriz Pentagna Guimarães	Sim [x] Não []	6,598368749%
6	Natalia Pentagna Guimarães Ahern	N/A	Sim [x] Não []	3,813921003%
7	Paulo Henrique Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	9,323580187%
8	Júlio Pentagna Guimarães Salazar	N/A	Sim [x] Não []	3,470763692%
9	Rafael Pentagna Guimarães Salazar	N/A	Sim [x] Não []	3,470763692%
10	André Pentagna Guimarães Salazar	N/A	Sim [x] Não []	3,470762369%
11	Ricardo Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	10,412289752%
12	Flávio Ladeira Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	7,378101798%
13	Luiz Flávio Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	6,654733065%



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13473431 em 21/01/2026 da Empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300025349 e protocolo 260049948 - 06/01/2026. Efeitos do registro: 26/12/2025. Autenticação: 67D0E5E39A2303D6472563DC4AD4EF37652184. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.994-8 e o código de segurança ryUW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

14	Isabela Mazoni Pentagna Guimarães Arges Correia	N/A	Sim [x] Não []	1,252518896%
15	Tatiana Mazoni Pentagna Guimarães Maia	N/A	Sim [x] Não []	1,252518896%
16	Ana Beatriz Mazoni Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	1,252518896%
17	Humberto Artoni Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	2,603071777%
18	Arthur Artoni Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	2,603071777%
19	Camila Artoni Pentagna Guimarães	N/A	Sim [x] Não []	2,6030730994%
20	Gabriela Artoni Pentagna Guimarães Biagioni	N/A	Sim [x] Não []	2,6030730994%

Os membros da mesa certificam que as informações desta lista de presença coincidem com a realidade, podendo ser comprovadas pelo livro de Presença dos Acionistas disponível em sua sede.

Mesa:

JOÃO CLÁUDIO PENTAGNA GUIMARÃES
 Presidente da Mesa

GABRIEL PENTAGNA GUIMARÃES
 Secretário da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

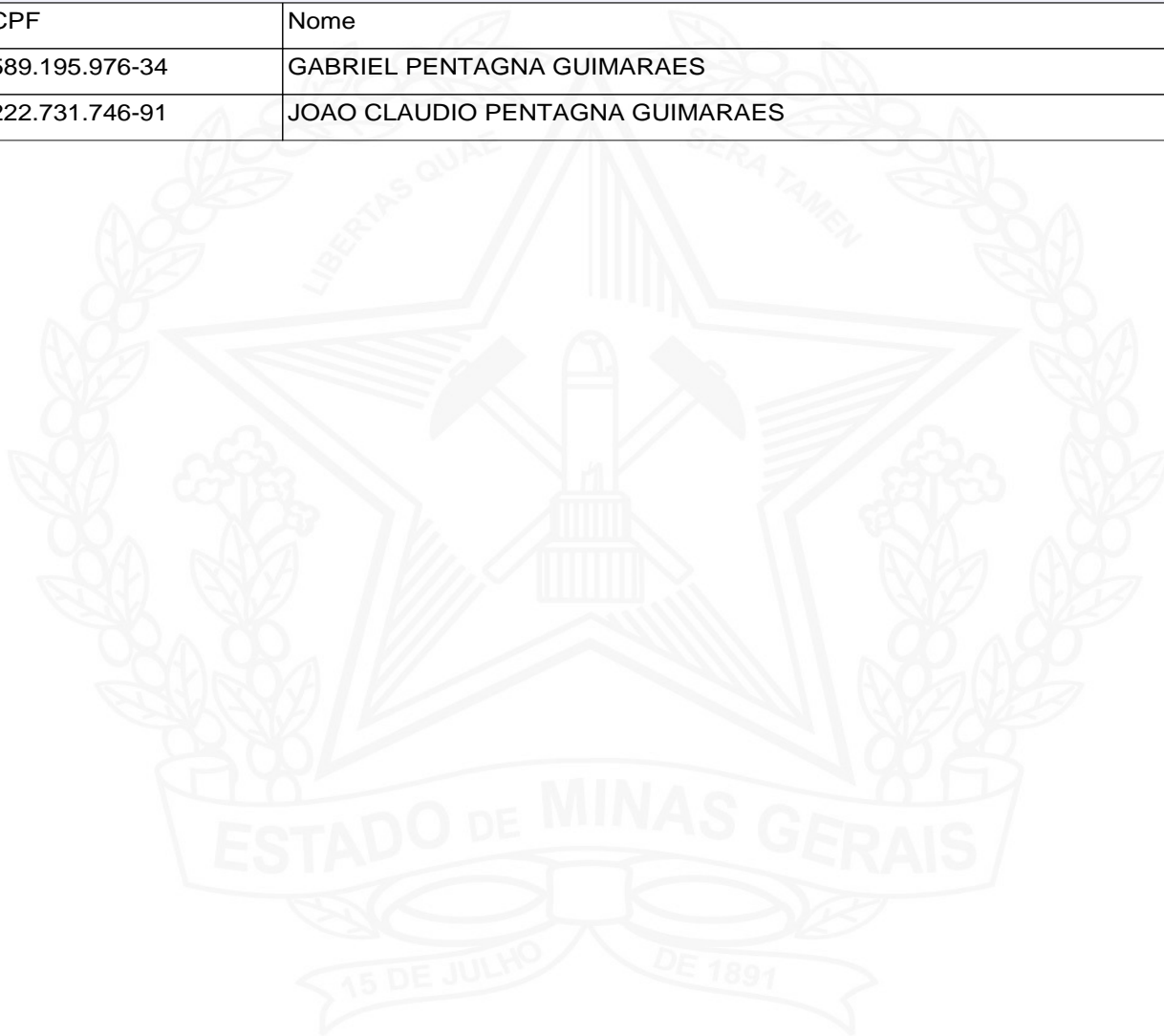
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/004.994-8	MGE2503788398	05/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
589.195.976-34	GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13473431 em 21/01/2026 da Empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300025349 e protocolo 260049948 - 06/01/2026. Efeitos do registro: 26/12/2025. Autenticação: 67D0E5E39A2303D6472563DC4AD4EF37652184. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.994-8 e o código de segurança ryUW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, de NIRE 3130002534-9 e protocolado sob o número 26/004.994-8 em 06/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13473431, em 21/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES
589.195.976-34	GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES

Belo Horizonte, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 21/01/2026, às 13:59 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 26/004.994-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quarta-feira, 21 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13473431 em 21/01/2026 da Empresa BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300025349 e protocolo 260049948 - 06/01/2026. Efeitos do registro: 26/12/2025. Autenticação: 67D0E5E39A2303D6472563DC4AD4EF37652184. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.994-8 e o código de segurança ryUW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL