



BERSAGLIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 32.682.358/0001-38

NIRE 35.300.531.141

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da BERSAGLIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar, Cj. 81, CV 9863, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-060 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **PUBLICAÇÕES:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas eletronicamente, nos termos do art. 294, II, da Lei das S.A., em 27 de março de 2022, através da Central de Balanços do SPED, conforme recibos anexos ("Anexo I") e consoante a Portaria do Ministério da Economia nº 12.071/21 (alterada pela Portaria ME nº 10.031/22).
4. **MESA:** Presidente: Maria Beatriz Gabriel de Moraes; e
Secretária: Rodrigo João Gabriel.
5. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Sra. Presidente declarou instalada a assembleia e por unanimidade de voto dos presentes, sem quaisquer restrições:
 - (i) aprovaram a prática de todos os atos realizados pelos Diretores ao longo do exercício social encerrado em 31/12/2022;

DUCEAP
14 04 23

(ii) aprovaram as contas da administração, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

De acordo com o art. 294, III, da LSA, tendo em vista que a Companhia possui receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), a documentação que trata o art. 133 da LSA foi publicada de forma eletrônica, no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme recibos anexos (“Anexo I”). Ainda, as acionistas declaram ter ciência prévia do relatório da administração e das demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022, aos quais tiveram acesso com antecedência de 1 (um) mês à presente Assembleia Geral Ordinária.

(iii) consignaram que, em face da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2022 no valor de R\$ 67.071,30 (sessenta e sete mil, setenta e um reais e trinta centavos), não houve a distribuição de dividendos aos acionistas, tendo sido destinado o resultado do exercício social à conta de prejuízos;

(iv) ante ao vencimento do mandato da Diretoria vigente, aprovam a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, sendo o Sr. **RODRIGO JOÃO GABRIEL**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade RG nº 22824432-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 165.110.818-85, residente e domiciliado na Rua Apinages, nº 271, Apto. 209, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05017-000, como Diretor Presidente da Companhia, e Sra. **MARIA BEATRIZ GABRIEL DE MORAES**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 249753169 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 165.110.788-25, residente e domiciliada na Rua Periquito, nº 195, Apto. 191, Moema, São Paulo/SP, CEP 04514-050, como Diretora Vice-Presidente da Companhia.

(v) o novo mandato dos membros eleitos para a composição da Diretoria inicia-se na presente data e terá vigência de 03 (três) anos, conforme o §2º do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

(vi) por fim, autorizam os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente Assembleia.

JUCESP

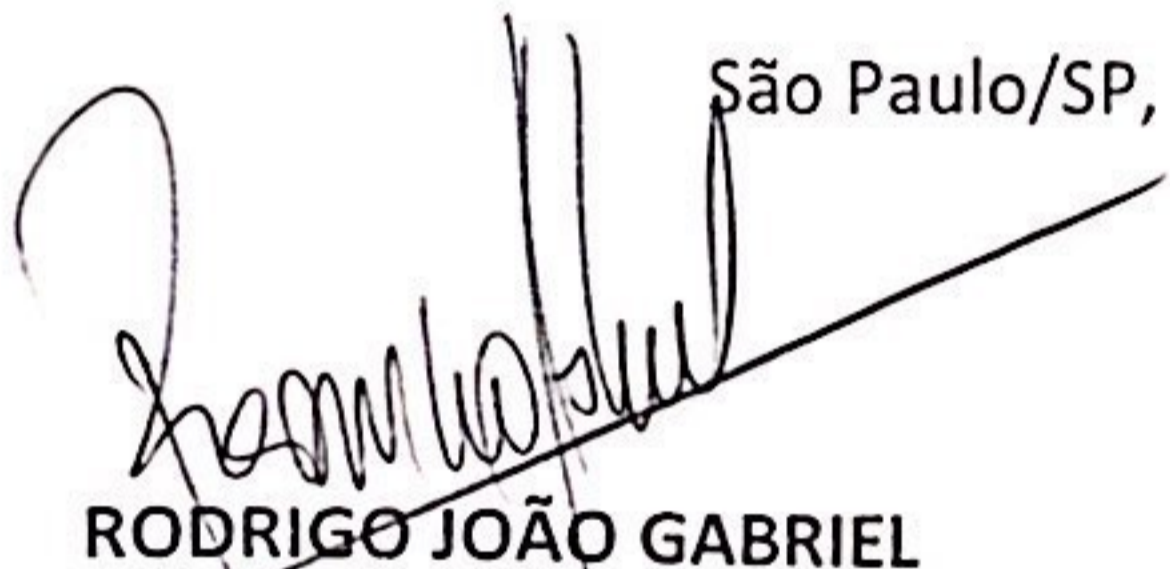
14 04 23

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da ata na forma sumária, bem como a sua publicação com a omissão da assinatura das acionistas presentes, na forma prevista nos Parágrafos Primeiro e Segundo do Art. 130 da Lei Federal n. 6.404/76, e foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, lida e achada conforme e assinada pelos presentes. Presidente da Mesa: Maria Beatriz Gabriel De Moraes; Secretário: Rodrigo João Gabriel; Acionistas Presentes: Humilitatem Negócios Imobiliários e Participações Ltda. e Beyond Negócios Imobiliários e Participações Ltda.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 03 de abril de 2023.

Mesa:



RODRIGO JOÃO GABRIEL
Presidente da Mesa



MARIA BEATRIZ GABRIEL DE MORAES
Secretário da Mesa

JUCESP
06
14 ABR 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO JUCESP
SEDE
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
146.623/23-0
JUCESP

JUCESP

14 04 23

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BERSAGLIO EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023**

Recibos das Publicações Eletrônicas





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
32.682.358/0001-38	BERSAGLIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	27/03/2023 10:31:12	A3355756BBB56110823CDE7A982A5DD1C4C97E2D

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Sim	Participante-Upload

Titulo
Balanco Patrimonial Bersaglio Participações

Descrição
Balanco Patrimonial ano exercicio de 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Titulo	Descrição
---------------	--------	-----------

licitante

DUCE SP



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
RODRIGO JOAO GABRIEL:16511081885	165.110.818-85	27/03/2023 10:31:12	Representante	Certificado Digital



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
32 682.358/0001-38	BERSAGLIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A.	27/03/2023 10 31 28	3789B37B465ED410A2E074673FD1A560E355A621

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Sim	Participante-Upload

Título
Demonstrativo Resultado Bersaglio Ano 2022

Descrição
DRE ano exercicio 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Handwritten signature

Handwritten mark

Publicante

DUCEAP

14

CPF/CNPJ

Data

Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

RODRIGO JOAO GABRIEL:16511081885

165.110.818-85

27/03/2023 10:31:28

Representante

Certificado Digital