

BM Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 12.051.345/0001-53 - NIRE 35.300.435.532

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2024

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de abril de 2024, às 0830 horas, na sede da **BM Empreendimentos e Participações S.A.**, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Itapeva, 538, 9º andar, conjuntos 91 e 93, Bela Vista, CEP 01332-000 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Os membros do Conselho de Administração elegeram para Presidente da Mesa, **Natália Freitas de Souza**, que dispensou o auxílio de um secretário. **Ordem do Dia:** (i) apreciar, discutir e deliberar sobre a apresentação à Assembleia Geral, nos termos da alínea "xxxvii" do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, proposta para incorporação da subsidiária da Companhia, **ISM Gerenciadora de Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.649.197/0001-52. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, a Sra. Presidente procedeu à leitura da ordem do dia e os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, dissidências ou manifestações de voto, deliberaram: (i) apresentar à Assembleia Geral proposta para incorporação, pela Companhia, da subsidiária **ISM Gerenciadora de Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.649.197/0001-52, sendo que a incorporação justifica-se para: (a) promover a unificação das atividades e da administração das Sociedades, da qual resultarão a redução de custos administrativos, financeiros e operações; e (b) permitir o reforço de recursos empresariais e patrimoniais da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Natalia Freitas de Souza - Presidente. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Sr. Alexandre Ludovic Allard, Sra. Emilie Giles, Sr. François Pierre Reyl, Sr. Karl Daniel Heininger, Sr. Patrick Michael Gaffney. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio arquivado na sede da Companhia. Este instrumento é celebrado em português e inglês. Em caso de conflito entre os dois idiomas, prevalecerá a versão em português. São Paulo, 24 de abril de 2024. **Natália Freitas de Souza**, Presidente. JUCESP nº 197.130/24-0 em 07/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>