

BM Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 12.051.345/0001-53 - NIRE nº 35.300.435.532

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Considerando a solicitação do acionista majoritário Fundo de Investimento em Participações BM 888 – Multiestratégia datada de 06 de agosto de 2025 e nos termos do Artigo 18º do Estatuto Social da **BM Empreendimentos e Participações S.A.**, inscrita no CNPJ nº 12.051.345/0001-53, com sede na Rua Itapeva, 538, 9º andar, conjuntos 91 e 93, CEP 01332-000, Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo (“**Companhia**”) e do artigo 123 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada), ficam convocados os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 25 de agosto de 2025 às 11h (horário de São Paulo), na sede da Companhia ou por meio de videoconferência conforme permitido expressamente pelo Parágrafo 4º do Artigo 18º do Estatuto Social da Companhia; para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição do Dr. Guilherme Setoguti, advogado externo da Companhia, como Presidente da mesa desta assembleia e da Dra. Natália Souza, advogada interna da Companhia, como secretária da mesa desta assembleia; (ii) O aumento do capital social da Companhia, mediante a conversão, em ações ordinárias de emissão da Companhia, da totalidade das debêntures emitidas no âmbito da **(a)** Escritura Particular da 11ª Emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Distribuição Privada da Companhia (“**11ª Emissão**”), datada de 23 de dezembro de 2022, conforme aprovada por unanimidade dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na mesma data (“**Escritura da 11ª Emissão**”); **(b)** Escritura Particular da 12ª Emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Distribuição Privada da Companhia (“**12ª Emissão**”), datada de 10 de março de 2023, conforme aprovada por unanimidade dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na mesma data (“**Escritura da 12ª Emissão**”); **(c)** Escritura Particular da 13ª Emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, em até Três Séries, para Distribuição Privada da Companhia (“**13ª Emissão**”), datada de 02 de maio de 2023, conforme aprovada por unanimidade dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na mesma data (“**Escritura da 13ª Emissão**”); e **(d)** Escritura Particular da 14ª Emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, em até Três Séries, para Distribuição Privada da Companhia (“**14ª Emissão**” e, em conjunto com a 11ª Emissão, 12ª Emissão e 13ª Emissão, as “**Debêntures**”), datada de 14 de agosto de 2023, conforme aprovada por unanimidade dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na mesma data (“**Escritura da 14ª Emissão**” e, em conjunto com a Escritura da 11ª Emissão, Escritura da 12ª Emissão e Escritura da 13ª Emissão, as “**Escrituras**”), de acordo com o cálculo do valor atualizado do “Saldo Devedor” e da “Remuneração” total das Debêntures nos termos da Cláusula 4.9 de cada uma das Escrituras, bem como o cálculo do preço de emissão de cada ação ordinária da Companhia nos termos da Cláusula 5.2 de cada uma das Escrituras, conforme memória de cálculo e Nota Técnica preparadas por contadores qualificados disponibilizados para análise dos acionistas na sede da Companhia em preparação à esta Assembleia Geral; e (iii) A autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação das matérias aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. (14, 15 e 16/08/2025)

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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>