

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 Ordinária ("AGO")

Considerando o atraso superior a 60 dias para a convocação de AGO, o acionista Raphael Investments S/A, nos termos dos artigos 123, 'b', e 132 da Lei 6.404/76 e 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, São Paulo/SP ("Companhia"), convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em AGO, a ser realizada, em 1ª convocação, no dia **06/01/2026, às 9h** (horário de São Paulo) e, em 2ª convocação, no dia **12/01/2026, às 9h** (horário de São Paulo), de forma digital, nos termos dos artigos 124, § 1º, inciso I e § 2º-A, da Lei 6.404/76 e do Artigo 18º, § 4º, do Estatuto Social da Companhia, utilizando a plataforma *Microsoft Teams*, para deliberação sobre a seguinte **ordem do dia**: (i) tomada das contas dos administradores para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.; (iii) destinação do lucro líquido do referido exercício social; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. De acordo com o artigo 133, da Lei 6.404/1976, todos os documentos e informações necessários à deliberação das matérias previstas na ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas e podem ser solicitados ao e-mail societario@gtlawyers.com.br. Para que os representantes legais ou procuradores dos acionistas possam participar da Assembleia, cópias do (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante/procurador; e (ii) instrumento de procuração deverão ser apresentados previamente. Link para registro e acesso à AGO: <https://events.teams.microsoft.com/event/ac7423cf-abdb-4553-8213-bbdbc8c11acf@65d6e989-02d5-4e46-a301-e0e5223cf8a7> São Paulo/SP, 3/12/2025. Raphael Investments S/A.

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://publegal.diariodenoticias.com.br/>