

**BII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**  
CNPJ 14.167.629/0001-35 e NIRE 3130010547-4

Ata de assembleia geral extraordinária realizada em 20 de março de 2023.

**DATA, HORA E LOCAL:** Dia 20 de Março de 2023, às 14:00 horas, na sede da companhia, na Alameda Oscar Niemeyer, 288 – 7º andar, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima – MG, CEP-34.006-049. **CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Convocação dispensada em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme dispõe o §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 e conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Flávio Cioglia Dias Gontijo, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de Identidade nº MG-12.068.490 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o nº 054.390.406-76, residente e domiciliado à Rua das Estrelas, nº 35, apto. 1003, torre 3, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP- 34.006-089, Presidente; Flávio Nogueira Pinto, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de Identidade nº MG-3.404.327 (PC/MG), inscrito no CPF 712.976.936-04, residente e domiciliado à Rua Gonzales Pecotche nº 392 – apto 304 – Torre 03, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP- 34.006-080, Vice-Presidente; e Adriana Teixeira Taves, brasileira, divorciada, gerente financeira, portadora da carteira de identidade MG-12.626-570 (SSP/MG), inscrita no CPF 014.027.766-83, com endereço comercial na Alameda Oscar Niemeyer nº 288 – 7º andar, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 34.006-049, Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, mediante o cancelamento de ações ordinárias e preferenciais. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e feita a leitura, discussão e votação da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, resolveram aprovar a redução do capital social da Companhia, a fim de compensar prejuízos devido a perdas irreparáveis, nos termos do Art. 173, caput, da Lei 6.404/76, em RS 379.548,83, mediante o cancelamento de 379.549 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. A redução do capital ora deliberada não implicará em restituição de parte do valor das ações aos acionistas, mas tão somente do número de ações representativas do capital social da Companhia, sendo que será mantida a proporção de participação de cada acionista no capital da Companhia. Deste modo, o capital social passará de R\$ 2.781.301,00 para R\$ 2.401.752,17 (um milhão, duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos), representando por 2.401.753 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas. A eficácia da redução do capital social da Companhia ora aprovada está sujeita ao transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta ata para eventual oposição de credores, conforme previsto no Art. 174 da Lei 6.404/76, estando os diretores da Companhia, desde já, instruídos e autorizados a tomar todas as providências necessárias para a publicação desta ata de forma eletrônica conforme Art. 294, III da Lei 6.404/76 e Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021. **AUTORIZAÇÃO:** Os Diretores da Companhia ficam, desde já, autorizados e incumbidos de praticar todos os atos e tomar todas as medidas e providências necessárias à implementação e formalização das deliberações aprovadas acima. **LAVRATURA DA ATA E ARQUIVAMENTO.** Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76 e o arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **MESA:** Flávio Cioglia Dias Gontijo, como presidente, e Adriana Teixeira Taves, como secretária. **ACIONISTAS:** (i) Flávio Cioglia Dias Gontijo e (ii) Flávio Nogueira Pinto. **MESA:** Flávio Cioglia Dias Gontijo – Presidente, Adriana Teixeira Taves – Secretária. **Acionistas:** Flávio Cioglia Dias Gontijo, Flávio Nogueira Pinto.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3A53-1DC6-6DB1-E768> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3A53-1DC6-6DB1-E768



### Hash do Documento

XPQbbQxCAC6a0NSyMW7XO8rGf3uHp0xyM8CY3sTcCrY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 02/05/2023 21:58 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

