



JUCESP PROTOCOLO
0.413.641/22-3



LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

CNPJ/MF Nº 17.118.230/0001-52

NIRE 35.300.470.664

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 23 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL:

Dia 23 de março de 2022, às 10:00h, na sede da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº3.015, 12º andar, bairro Jardim paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000.

CONVOCAÇÃO:

Convocação dispensada, nos termos do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas.

PRESENÇA:

Presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da **LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/MF) sob o nº 17.118.230/0001-52, com seus atos constitutivos arquivados na junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº NIRE 35.300.470.664, doravante denominada simplesmente Companhia, conforme assinaturas abaixo.

ATA DA REUNIÃO
DE 29 DE 2023

MESA: Sr. Arthur Matarazzo Braga, como Presidente, e Sr. Astério Vaz Safatle, como Secretário.

ORDEM DO DIA: Aprovação da Contratação de dois Seguros de Garantia, sendo para Fase 1 do empreendimento no valor de R\$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais) e da Fase 2 do empreendimento no valor de R\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais) em favor de Bispark 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Bispark 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, em garantia da execução das obras de infraestrutura do Loteamento Terras de São Francisco.

DELIBERAÇÕES: Por *unanimidade* de votos, os acionistas aprovaram a contratação dos Seguros Garantia (Ramo de Seguro 76 – Garantia – Setor Privado) da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A , CNPJ/MF nº 10.793.428/0001-92, no valores de R\$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais) e R\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), cujo segurado é Bispark 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ nº 27.289.082/0001-92 e Bispark 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº 27.398.699/0001-46, em garantia da execução das obras de infraestrutura do Loteamento Terras de São Francisco I, pela empresa tomadora Tapiriri Empreendimentos Ltda., CNPJ/MF nº 08.884.828/0001-61, obras estas constantes do Certificado GRAPROHAB nº 181/2017 datado de 09 de maio de 2017. A vigência dos seguros para ora autorizados será até 31/05/2023 para a Fase 1 e 31/12/2023 para a Fase 2. A presente contratação é

JUCESP
2022

decorrente de Parceria Imobiliária firmada entre a Companhia e a Tomadora.

ATA DA ASSEMBLEIA:

Em forma sumária, conforme permite o artigo 130, § 3º, da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO:

O Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, depois de transcrita, lida em voz alta e achada conforme, e assinada por todos os acionistas da Companhia.

São Paulo, SP, 23 de março de 2022.

MESA:

DocuSigned by:

Arthur

E5AD526714BB485...

ARTHUR MATARAZZO BRAGA – Presidente da Mesa

DocuSigned by:

Arthur Matarazzo Braga

Assinado por: ARTHUR MATARAZZO BRAGA:76599337872
CPF: 76599337872

Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 11:56 BRT

ICP-Brasil

DocuSigned by:

Asterio Vaz Safatle

Assinado por: ASTERIO VAZ SAFATLE:08749336843

CPF: 08749336843

Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 09:32 BRT

ICP-Brasil

ASTERIO VAZ SAFATLE – Secretário da Mesa

ACIONISTAS PRESENTES:

DocuSigned by:

Arthur Matarazzo Braga

Assinado por: ARTHUR MATARAZZO BRAGA:76599337872

CPF: 76599337872

Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 11:57 BRT

ICP-Brasil

ARTHUR MATARAZZO BRAGA



JUCESP



DECLARAÇÃO

DocuSigned by:
Astério Vaz Safatle
Assinado por: ASTÉRIO VAZ SAFATLE:08749336843
CPF: 08749336843
Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 09:32 BRT

ASTÉRIO VAZ SAFATLE

DocuSigned by:
Fernando Bruno de Albuquerque
Assinado por: FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE:01054972826
CPF: 01054972826
Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 01:09 BRT

FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE

DocuSigned by:
Luiz Roberto Horst Silveira Pinto
Assinado por: LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO:05400611843
CPF: 05400611843
Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 14:22 BRT

LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO

DocuSigned by:
Ricardo Setton
Assinado por: RICARDO SETTON:08956094870
CPF: 08956094870
Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 12:01 BRT

RICARDO SETTON

Testemunhas:

DocuSigned by:
Leandro Cordeiro Zanon
Assinado por: LEANDRO CORDEIRO ZANON:33129888888
CPF: 33129888888
Data/Hora da Assinatura: 14 de abril de 2022 | 01:02 BRT

Leandro Cordeiro Zanon

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 35F742E79D8B4C81853D213E3EB98316

Assunto: DocuSign: ATA_Seguro_Tapiriri_-_Bisparks

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Certificar páginas: 6

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 8

Rubrica: 0

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Leandro Cordeiro Zanon

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015 – 12o Andar |

Jardim Paulistano

São Paulo, SP 01.452-000

leandro.zanon@lote5.com.br

Endereço IP: 186.204.78.239

Rastreamento de registros

Status: Original

14 de abril de 2022 | 00:57

Portador: Leandro Cordeiro Zanon

leandro.zanon@lote5.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leandro Cordeiro Zanon

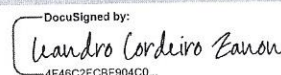
leandro.zanon@lote5.com.br

Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

AssinaturaDocuSigned by:

4F46C2FCBF904C0...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

leandro.zanon@lote5.com.br

Usando endereço IP: 186.204.78.239

Registro de hora e data

Enviado: 14 de abril de 2022 | 01:01

Visualizado: 14 de abril de 2022 | 01:01

Assinado: 14 de abril de 2022 | 01:02

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

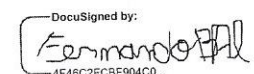
LEANDRO C Zanon

leandro.zanon@lote5.com.br

Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB
G2DocuSigned by:

4F46C2FCBF904C0...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Assinado pelo link enviado para

leandro.zanon@lote5.com.br

Usando endereço IP: 186.204.78.239

Enviado: 14 de abril de 2022 | 01:02

Visualizado: 14 de abril de 2022 | 01:02

Assinado: 14 de abril de 2022 | 01:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Arthur Matarazzo Braga

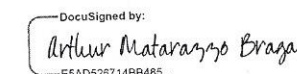
arthur@lote5.com.br

Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

DocuSigned by:

E5AD525714BB485...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

arthur@lote5.com.br

Usando endereço IP: 189.100.245.9

Enviado: 14 de abril de 2022 | 01:10

Visualizado: 14 de abril de 2022 | 06:49

Assinado: 14 de abril de 2022 | 11:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário

Astério Vaz Safatle
asterio@lote5.com.br

Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Assinatura

DocuSigned by:
Astério Vaz Safatle
BB08ADC731214AD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

asterio@lote5.com.br

Usando endereço IP: 179.191.88.2

Registro de hora e data

Enviado: 14 de abril de 2022 | 01:10

Visualizado: 14 de abril de 2022 | 09:31

Assinado: 14 de abril de 2022 | 09:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO

elainebydin@uol.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

DocuSigned by:
LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO
98EEB7C38770483...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

elainebydin@uol.com.br

Usando endereço IP: 187.34.151.117

Enviado: 14 de abril de 2022 | 01:10

Visualizado: 14 de abril de 2022 | 12:17

Assinado: 14 de abril de 2022 | 14:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14 de abril de 2022 | 12:17

ID: a292ea43-bb2f-4afc-bacc-a2cb5fc7384

Ricardo Setton

aline.santos@lote5.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

DocuSigned by:
Ricardo Setton
65B925AC7CEE44F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

aline.santos@lote5.com.br

Usando endereço IP: 179.191.88.2

Enviado: 14 de abril de 2022 | 01:10

Visualizado: 14 de abril de 2022 | 11:59

Assinado: 14 de abril de 2022 | 12:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14 de abril de 2022 | 11:59

ID: 1442442b-e002-452f-a7ae-4891e25182b6

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14 de abril de 2022 01:01
Entrega certificada	Segurança verificada	14 de abril de 2022 11:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	14 de abril de 2022 12:01
Concluído	Segurança verificada	14 de abril de 2022 14:22

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

UNLESS you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: leandro.zanon@lote5.com.br

To advise Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at leandro.zanon@lote5.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to leandro.zanon@lote5.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to leandro.zanon@lote5.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA during the course of your relationship with Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA.