



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 10 abril de 2025

BPY HIGI PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ n.º 22.819.680/0001-02 - NIRE 33.2.1000153-1

Ata de Reunião de Sócios Quotistas: Data, Hora e Local: Aos 30/04/24, às 10h30m, na sede social da Sociedade, na Av. das Américas, 07777 LOJ SS01, Barra da Tijuca, CEP:22793-081. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Art. 1.072 da Lei 10.406/02, por estarem presentes os sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. **Presenças:** A totalidade dos sócios. **Mesa:** **Marcos Baptista Carvalho**, Presidente; e **Marcelo Baptista Carvalho**, Secretário. **Ordem do dia:** (1) Examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado referentes ao exercício social encerrado em 31/12/23; e (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2023. **Deliberações unânimes:** Após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os sócios deliberaram, por unanimidade, observando-se as restrições legais, o que se segue: (1) Aprovar, sem emendas, ressalvas ou restrições, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado da Sociedade referentes ao exercício encerrado em 31/12/23; e (2) Considerando o lucro líquido do exercício findo em 31/12/23, no valor total de R\$ 24.851.344,60, aprovar a destinação de sua totalidade para a conta de lucros acumulados, a qual passa a ter o saldo de R\$ 114.829.613,35, já considerando a dedução dos lucros distribuídos aos sócios ao longo do ano de 2023, no valor total de R\$ 15.000.000,00, provenientes da conta de lucros acumulados em anos anteriores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. RJ, 30/04/24. **BPY HIGI LLC** - Sócio: Roberto Orlando Cavalieri Perroni e Diogo Lenneberg **Brookfield Properties Brasil Realty Administrações de Imóveis Ltda.** - Sócio: Diogo Lenneberg e Hiltton Rejman. **Marcos Baptista Carvalho** - Presidente; **Marcelo Baptista Carvalho** - Secretário. Jucerja nº 6273677 em 05/06/2024.