

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")

Ficam convocados os acionistas 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") para se reunirem em AGO, a ser realizada, 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 ao e-mail indicado acima. Link para acesso à AGO: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YTc3NzMwZDktMDk1Yf00NWZhLWFjNTgtMWE0NjEzYTQzNTI%40thread.v2/0?context=%7b%22Id%22%3a%2265d6e989-02d5-4e46-a301-e0e5223cf8a7%22%2c%220id%22%3a%22dd70f369-0d39-47b2-ab71-6d0afb582a95%22%7d São Paulo/SP, 7/1/2026. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>