

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

Considerando o parecer favorável do Conselho de Administração acerca das contas da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 em reunião realizada em 26 de dezembro de 2025 e nos termos do Artigo 18º, Parágrafo 1º 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, na cidade e estado de São Paulo ("Companhia") e do artigo 123 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada), ficam convocados os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 19 de janeiro de 2026 às 16h00 (horário de São Paulo), na sede da Companhia ou por meio de videoconferência conforme permitido expressamente pelo Parágrafo 4º do Artigo 18º do Estatuto Social da Companhia, cujos dados de conexão seguem abaixo, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição do Dr. Guilherme Setoguti Júlio Pereira ou, em sua falta ou impedimento, o Dr. Rafael Setoguti Júlio Pereira, advogados externos da Companhia, como presidente da mesa da assembleia e da Dra. Natália Souza, advogada interna da Companhia, como secretária da mesa da assembleia; (ii) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação em relação as demonstrações financeiras da Companhia relacionadas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (iii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos, caso aplicável. Dados para a videoconferência: <https://teams.microsoft.com/meet/24697010101877?#f2WH3ynH0ifdgATVt>. ID da Reunião: 246 970 101 018 77, Senha: L29in7CA, São Paulo – SP, 26 de dezembro de 2025. Karl Daniel Heininger, Presidente do Conselho de Administração. (27, 30 e 31/12/2025)

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/>