

JUCESP
27 06

JUCESP PROTOCOLO
0.567.824/14-7



CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.00193326

CNPJ 05.368.250/0001-00

ATA DA 38ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.

Data e Horário: 30 de abril de 2014, às 10:00 horas.

Local: Sede social da CGD Empreendimentos S/A ("Sociedade"), na Rua Vergueiro nº. 4911, sala 01, Vila Mariana, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04101-300 inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.368.250/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.3.00193326, em sessão de 06 de novembro de 2002 ("Estatuto Social") e última ATA(37ª.) registrada sob o número 093.985/14-9 em sessão de 11 de março de 2014.

Convocação: Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

Quorum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: Márcia Dahruj
Secretário: Cláudio Dahruj

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (a) aprovação das contas da diretoria, findo em 31 de dezembro de 2013, (b) Aprovação da Publicação nos jornais das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, finda em 31 de dezembro de 2013 e, (c) aprovação do resultado do exercício, findo em 31 de dezembro de 2013.

Deliberações: Colocada a matéria em discussão e votação, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

- (a) Aprovadas sem ressalvas as contas da diretoria relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013;
- (b) Aprovado por unanimidade a Publicação do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido e Parecer da KPMG Auditores Independentes,

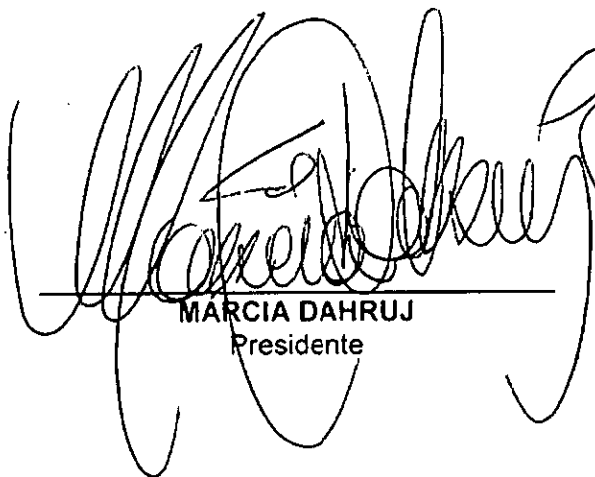
JUCESP
27 06 14

findo em 31 de dezembro de 2.013, nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia, em 02 de abril de 2014;

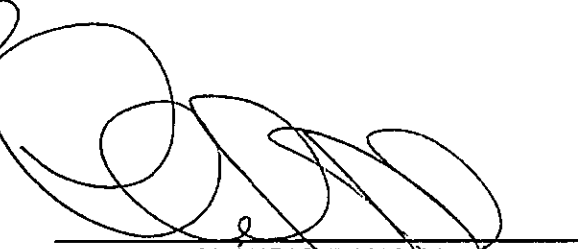
- (c) Aprovada por unanimidade a proposta do Sr. Presidente para que o Lucro Líquido do Período, findo em 31 de dezembro de 2013, no montante de R\$ 92.863.712,74 (Noventa e Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta e Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Setenta e Quatro Centavos), respectivamente, fossem transferidos e alocados nas contas Reserva de Lucros a Realizar para futura compensação/distribuição nos exercícios seguintes e Reserva para Aumento de Capital, consoante determina o artigo 189 e o parágrafo único da Lei 6.404/76, combinado com a Lei 11.638/2007;

Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos. Foi suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma, certificando que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade. São Paulo/SP, 30 de abril de 2014. Sra. Márcia Dahruj - Presidente, Sr. Cláudio Dahruj - Secretário. Acionistas presentes: Vinte e Cinco do Doze Holding Ltda., Márcia Dahruj, Cláudio Dahruj Filho e Gabriel Zanaga Dahruj.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



MARCIA DAHRUJ
Presidente



CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário

