



JUCESP PROTÓCOLO

0.430.299/15-1



## **CGD EMPREENDIMENTOS S/A**

NIRE 35.3.00193326

CNPJ 05.368.250/0001-00

### **ATA DA 39ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.**

**Data e Horário:** 30 de abril de 2015, 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(38ª.) registrada sob o número 247.454/14-0 em sessão de 27 de junho 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 2014, (b) Aprovação da Publicação nos jornais das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, finda em 31 de dezembro de 2014 e, (c) aprovação do resultado do exercício, findo em 31 de dezembro de 2014.

**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 2014;
- (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,

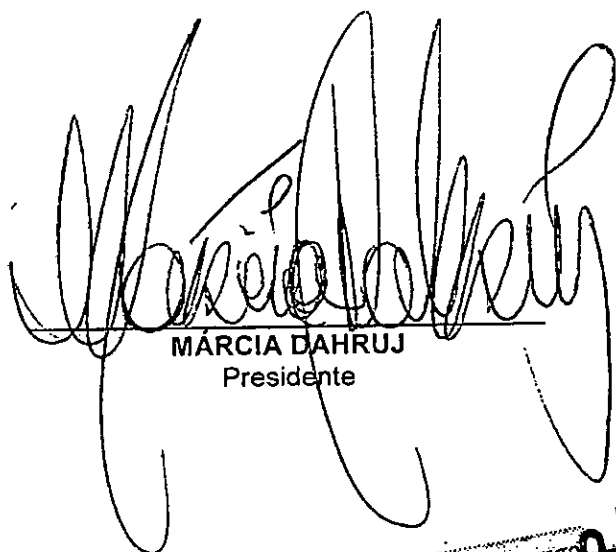
JUCESP  
18 05 15

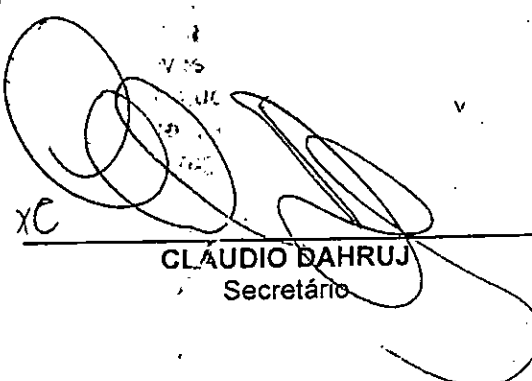
findo em 31 de dezembro de 2.014, nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia, em 28 de abril de 2015;

- (c) Aprovada por unanimidade a proposta do Sr. Presidente para que o Lucro Líquido do Período, findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$ 87.468.063,81 (Oitenta e Sete Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Sessenta e Três Reais, Oitenta e Um 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 2015. 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.

  
MÁRCIA DAHRUJ  
Presidente

  
CLÁUDIO DAHRUJ  
Secretário

