



JUCESP PROTOCOLO
0.853.996/15-5



JUCESP
03 09 15

CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.00193326

CNPJ 05.368.250/0001-00

ATA DA 39ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015.

Data e Horário: 31 de julho 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(39ª.) registrada sob o número 213.001/15-9 em sessão de 18 de maio de 2015.

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 da alteração do endereço da sede da matriz.

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

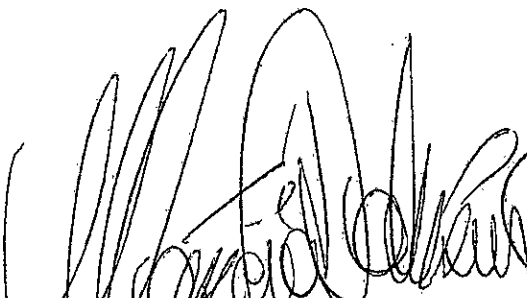
- (a) Aprovadas sem ressalvas a alteração do endereço da sede da matriz para:

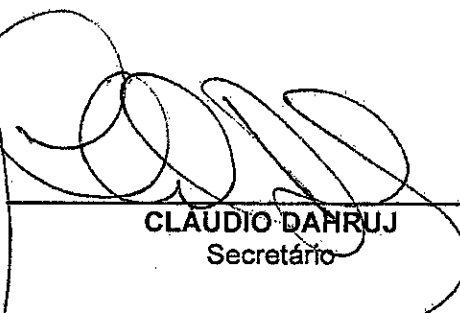
Situada em São Paulo/SP, na Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.725, Sobreloja, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000;

JUCESP
03 09 15

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


CLAUDIO DAHRUJ
Secretário

