

JUCESP
15 02 15

[Ata da 43ª Assembleia Geral
Extraordinária da CGD
Empreendimentos S/A]



JUCESP PROTOCOLO
0.083.574/16-5



CGD EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 05.368.250/0001-00

NIRE 35.3.0019332-6

ATA DA 43ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2015

Data e Horário: 01 de Novembro de 2015, às 8:30h.

Local: Sede da **CGD EMPREENDIMENTOS S/A** (a "Companhia"), situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.725, Sobreloja, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000, 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 35.3.0019332-6, em sessão de 06 de novembro de 2002 (o "Estatuto Social").

Convocação: Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

Quórum: Presente os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura em Livro de Presença de Acionista.

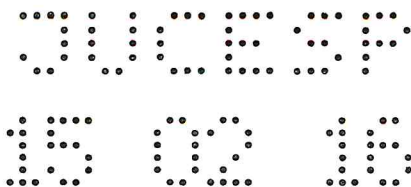
Mesa: Eleitos para dirigir os trabalhos a Sra. Márcia Dahruj, como Presidente, e o Sr. Cláudio Dahruj, como Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre:

- (i) aprovação e ratificação da contratação de crédito junto ao Itaú Unibanco S.A. representado por cédulas de crédito bancário e com garantia fiduciária de imóveis.

Deliberações: Tomando a palavra, informou a Presidente da Mesa que a Assembleia Geral Extraordinária foi convocada nos termos dos artigos 7º, 8º e 9º do Estatuto Social, conforme redação consolidada através da 42ª Ata de Assembleia Geral Extraordinária, e artigo 132 da Lei 6.404/76, para deliberação acerca da matéria objeto da ordem do dia, sendo dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

- (i) Ratificar e aprovar, por unanimidade, a contratação das operações de crédito abaixo relacionadas bem como a alienação fiduciária em garantia das referidas operações do imóvel de propriedade da Companhia, objeto da Matrícula nº 11.015 do 10º Cartório de Imóveis de São Paulo. Em razão da ratificação e aprovação das operações abaixo relacionadas, os diretores da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos necessários para a formalização e ratificação de referidas operações, bem como para a formalização da alienação fiduciária do bem imóvel em questão.



- a. Cédula de Crédito Bancário nº 100115040000300, emitida pela Companhia aos 02 de abril de 2015 em favor do Itaú Unibanco S.A. no valor de R\$25.730.000,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e trinta mil reais), conforme termos e condições constantes da referida cédula;
- b. Cédula de Crédito Bancário nº 101115070004800, emitida pela Companhia aos 17 de julho de 2015 em favor do Itaú Unibanco S.A. no valor de R\$27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), conforme termos e condições constantes da referida cédula;
- c. Cédula de Crédito Bancário nº 100114100003700, emitida pela Companhia em favor do Itaú Unibanco S.A. no valor de R\$14.219.430,50 (quatorze milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos), conforme termos e condições constantes da referida cédula;

Lavratura e aprovação da Ata: A palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestou, razão pela qual os trabalhos foram encerrados. A Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos: 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.

Esta Ata é assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma e representa cópia fiel da Ata lavrada no respectivo Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

Mesa:

Márcia Dahruj

MÁRCIA DAHRUJ
Presidente

Cláudio Dahruj

CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
15 FEV. 2016
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTEFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 69.597/16-9
FLÁVIA R. BRITO FERREIRA
SECRETARIA GERAL

JUCESP