

CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

ATA DA 47ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018.

DATA E HORÁRIO: 30 de abril de 2018, às 10:00 horas.

LOCAL: Sede social da CGD Empreendimentos S/A (“Sociedade”), na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº. 1.725, sobreloja, Vila Leopoldina, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 (“Estatuto Social”) e última ATA (46ª) registrada sob nº 355.032/17-0 em sessão de 01/08/2017.

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

QUÓRUM: 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

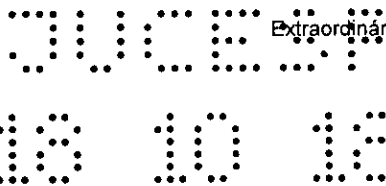
ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre: (a) a antecipação da eleição da Diretoria; (b) Aprovação da remuneração global da Diretoria aplicável ao próximo mandato.

DELIBERAÇÕES:

Instalada a Assembleia e após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos:

a): (i) Antecipar a eleição da Diretoria e reeleger os Diretores da companhia para o exercício de um novo mandato, sendo os seguintes membros: Sra. **MÁRCIA DAHRUJ**, brasileira, maior, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº. 16.355.735 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº. 052.645.308-74, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Álvares Correia nº. 53, Vila Mariana, CEP 04115-030 e Sr. **CLÁUDIO DAHRUJ**, brasileiro, maior, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 17.199.609-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº. 027.927.338-02, com endereço profissional no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na



Avenida Doutor Alberto Sarmiento nº. 149, Bairro Bonfim, CEP 13070-710. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (ii) O novo mandato terá o prazo de 3 (três) anos com início aos 30 de abril de 2018 e término aos 30 de abril de 2021. (iii) Que os diretores tomam posse na data de hoje, mediante assinatura do termo de posse constante do Anexo 1, em apenso.

b) Estabelecer a remuneração global da diretoria para aplicável ao ano de 2018 em R\$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), sendo R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) que caberão à Sra. Márcia Dahruj e R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) caberão ao Sr. Cláudio Dahruj.


Fica(m) o(s) diretores (es) da sociedade autorizado(s) a assinar todo e qualquer documento necessário à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

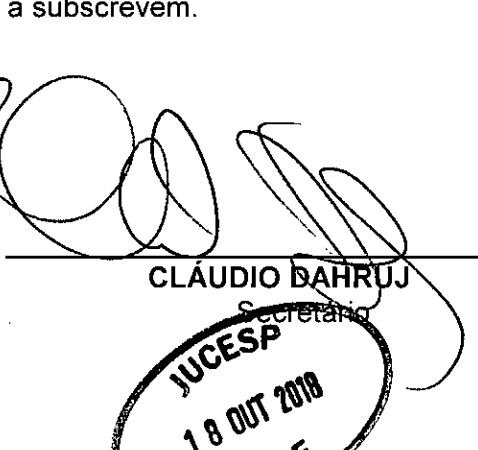
ENCERRAMENTO:

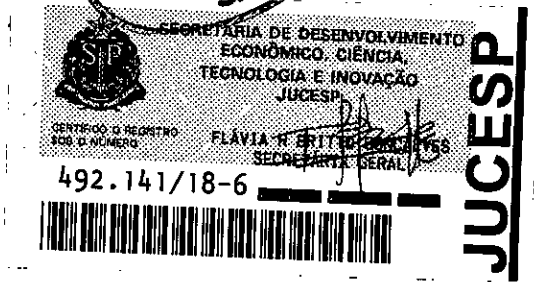
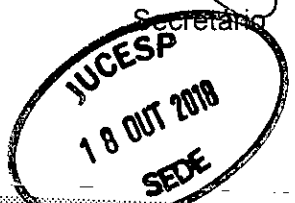
Lavratura e aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos. Foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos assinada, Sra. Márcia Dahruj, Presidente, Sr. Cláudio Dahruj, Secretário. Acionistas presentes: Vinte e Cinco do Doze Holding Ltda.; Márcia Dahruj; Cláudio Dahruj Filho; e Gabriel Zanaga Dahruj.

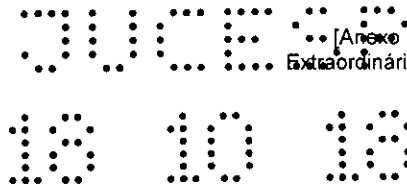
A presente Ata, assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma, foi aprovada pelos acionistas presentes e pelos administradores que a subscrevem.

Mesa:


MÁRCIA DAHRUJ
Presidente


CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário





ANEXO I

CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Conforme disposto no Estatuto Social e determinado pela Lei 6.04/76 se lavra este Termo de Posse dos membros da Diretoria reeleitos em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2018. Neste ato, são empossados como Diretores sem designação específica:

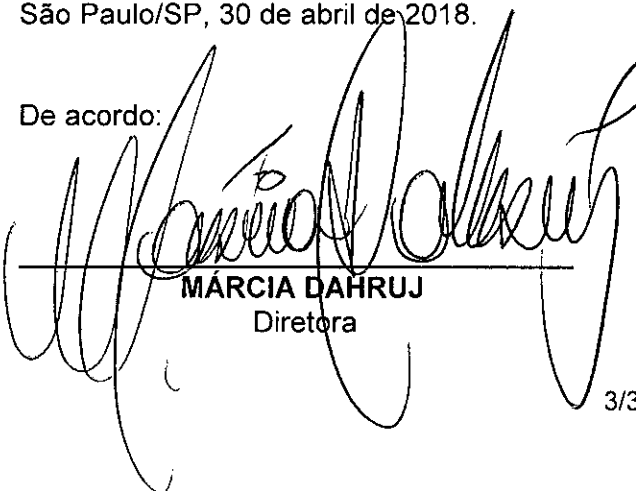
- (i) Sra. **MÁRCIA DAHRUJ**, brasileira, maior, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº. 16.355.735 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº. 052.645.308-74, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Álvares Correia nº. 53, Vila Mariana, CEP 04115-030 e
- (ii) Sr. **CLÁUDIO DAHRUJ**, brasileiro, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 17.199.609-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº. 027.927.338-02, com endereço profissional no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Alberto Sarmiento nº. 149, Bairro Bonfim, CEP 13070-710

Mandatos: Os mandatos dos Diretores acima empossados terão início em 30/04/2018 com término aos 30/04/2021.

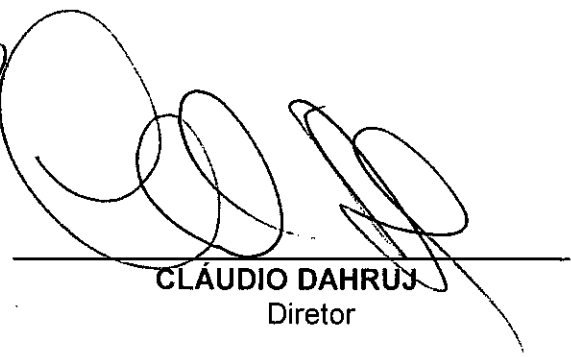
Os Diretores já qualificados e ora empossados, declaram sob as penas e nos termos da lei, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia, em razão de lei especial ou em virtude de condenação criminal.

São Paulo/SP, 30 de abril de 2018.

De acordo:



MÁRCIA DAHRUJ
Diretora



CLÁUDIO DAHRUJ
Diretor