

CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

**2ª. ATA DE REUNIÃO DE ACIONISTAS
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016.**

Data e Horário: 25 de abril de 2016, às 14:00 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").

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.

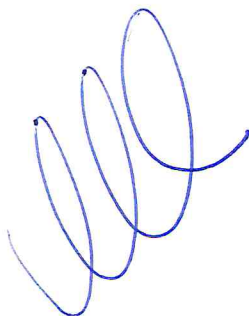
Mesa: Presidente: Márcia Dahruj

Secretário: Cláudio Dahruj

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para que a sociedade possa constituir a garantia na modalidade de alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97;

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

- 1) que a sociedade, nos termos do Estatuto Social, constitua a garantia em favor do Banco SANTANDER Brasil S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, na modalidade de alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, tendo por objeto o imóvel localizado na Comarca de São Paulo, matrícula nº. 134.473 do 3º. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas.



- 2) Aprovar que a sociedade preste quaisquer garantias às referidas obrigações, sejam elas reais e fidejussórias.

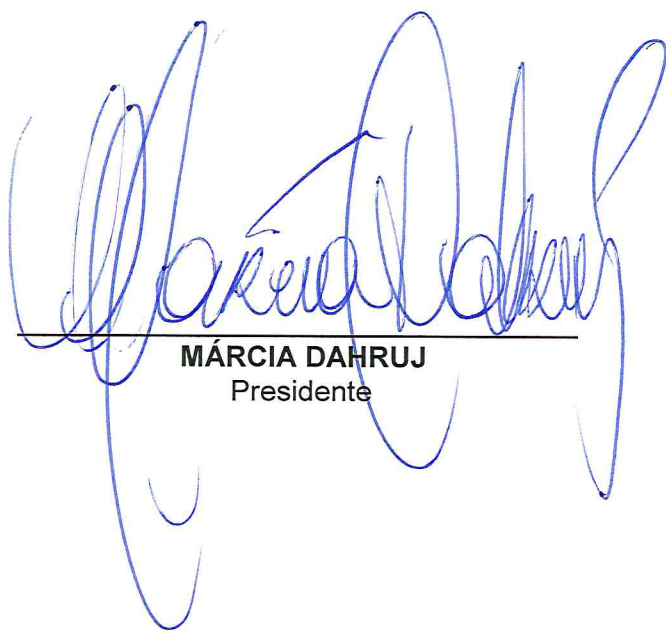
Fica(m) o(s) administrador (es) da sociedade autorizado(s) a assinar todo e qualquer documento necessário à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

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 Reunião 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, é cópia fiel da Ata lavrada no respectivo Livro de Registro de Atas de Reuniões da Sociedade.

Mesa:



MÁRCIA DAHRUJ
Presidente



CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário

