



CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

**1ª. ATA DE REUNIÃO DE ACIONISTAS
REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018**

Data e Horário: 30 de novembro de 2018, 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 ABC Brasil S/A, CNPJ 28.195.667/0001-06, 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 96.313, registrado no 13º. Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo e os imóveis localizados na Comarca de Campinas, matrículas n.º 139.706, 127.020, 127.021, 139.670, 139.671, 139.672, 139.673, 139.674, 139.675,

139.676, 139.677, 139.678, 139.679, 139.680, 139.681,
139.682, 139.683, 139.684, 139.685, 139.686, 139.687,
139.688, 139.689, 139.690, 139.691, 139.682, 139.683,
128.508, 128.509, 128.510, 128.511, 139.694, 139.695,
139.696, 139.697, 139.698, 139.699, 139.700 e 139.701,
registrados no 1º Oficial 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

