

JUCESP
0.068.629/19-9



JUCESP PROTOCOLO
0.068.629/19-9



CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

8 **49ª. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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: 1) autorização para que a sociedade possa constituir a garantia na modalidade de alienação fiduciária de bem imóvel e seus respectivos alugueis, nos termos da Lei 9.514/97; 2) atender o disposto no artigo 13º. Parágrafo 1º do Estatuto da Sociedade quanto a representação da sociedade; 3) autorizar para a prestação de garantias à **CMD AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ/MF 07.023.175/0001-63** – cliente do Banco ABC BRASIL S/A.

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

DUESSP
31 01 19

- 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, uma CCB no montante de **R\$ 32.000.000,00** (trinta e dois milhões de reais); 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, os imóveis localizados na Comarca de Campinas, seus respectivos alugueis e matrículas n.º 139.706(R\$ 10.000,00), 127.020, 127.021(R\$ 112.402,52), 139.670(R\$ 11.364,81), 139.671, 139.672(R\$ 10.694,62), 139.673, 139.674, 139.675, 139.676, 139.677(R\$ 43.374,25), 139.678, 139.679, 139.680, 139.681, 139.682(R\$ 41.268,59), 139.683(R\$ 11.750,61), 139.684, 139.685(R\$ 106.598,37), 139.686, 139.687, 139.688, 139.689(R\$ 41.235,01), 139.690, 139.691, 139.692, 139.693, 128.508, 128.509, 128.510, 128.511(R\$ 42.778,20), 139.694, 139.695, 139.696, 139.697(R\$ 42.200,12), 139.698, 139.699(R\$ 19.947,20), 139.700 e 139.701(R\$ 37.393,36), registrados no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas, totalizando em alugueis o montante de **R\$ 531.007,66** (quinhentos e trinta e um mil, sete reais, sessenta e seis centavos);
- 2) que a representação da sociedade se dará mediante a assinatura conjunta de 02(dois) diretores, Sra. Márcia Dahruj e Sr. Claudio Dahruj, conforme disposto no artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social de 27 de janeiro de 2016 e;
- 3) que a sociedade preste quaisquer garantias às referidas obrigações, sejam elas reais e fidejussórias e em favor de **CMD AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ/MF 07.023.175/0001-63**, em contratos e demais documentos necessários, inclusive títulos de créditos, celebrados com o Banco ABC BRASIL S/A., tendo em vista tratar-se de interesse da sociedade, não ferindo o disposto no artigo 10 "B" cumulado com o artigo 13, parágrafo 2º do Estatuto Social de 27 de janeiro de 2016.


JUCESP


31/01/19

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 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 Assembleias Gerais da Sociedade. São Paulo/SP, 30 de novembro de 2018. 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.

Mesa:

mm

MÁRCIA DAHRUJ
Presidente

xc

CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário



JUCESP