

JUCESP  
19 08 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.835.245/19-6



## **CGD EMPREENDIMENTOS S/A**

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

### **ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019.**

**Data e Horário:** 05 de agosto de 2019, 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”).

**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 autorização para que a sociedade assumira a condição de avalista, fiadora ou devedora solidária nas operações celebrada entre o **Banco ABC BRASIL S.A.**, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.195.667/0001-06 e a sociedade **CMD AUTOMÓVEIS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 07.023.175/0001-63; b) a

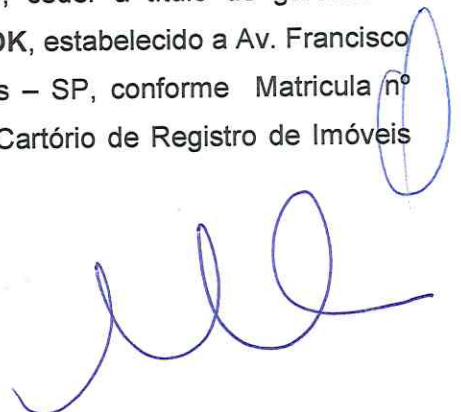
19/09/19

autorização para que a referida sociedade preste quaisquer garantias vinculadas às referidas operações, sejam elas reais ou fidejussórias, principalmente do referido imóvel ocupado pela locatária **ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A – CNPJ 49.732.175/0001-82**, onde os direitos creditórios passarão a ser descontados a partir de janeiro de 2020; c) a autorização ao(s) administrador (es) da sociedade a assinar todo e qualquer documento necessário à consecução das deliberações tomadas nesta assembleia.

**DELIBERAÇÕES:**

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

- 1) Aprovar sem ressalvas que a sociedade assumira a condição de avalista, fiadora ou devedora solidária na operação referente ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos de Créditos número **5750019** no montante de **EUR\$ 7,700,000.00 (sete milhões e setecentos mil euros)**, contraído pela **CMD AUTOMÓVEIS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 07.023.175/0001-63, junto ao **Banco ABC BRASIL S.A** e, vinculada a operação **L.A. 35 006/19**, contratada pela **ALMALLAHIN INTERNATIONAL LTD.**, podendo inclusive, além de avalizar e ceder os direitos creditórios das operações da **CGD EMPREENDIMENTOS S/A** com a **ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A – CNPJ 49.732.175/0001-82**, que passarão a ser descontados a partir de janeiro de 2020, ceder a título de garantia o imóvel ocupado pela **ESTOK**, estabelecido a Av. Francisco Matarazzo, 1090- Perdizes – SP, conforme Matrícula nº 127.270 registrada no 2º Cartório de Registro de Imóveis



JUCESP  
19 AGO 2019

da Capital nas operações celebradas pela **CMD AUTOMOVEIS LTDA** e o **BANCO ABC BRASIL S/A**.


- 2) Aprovar que a sociedade preste quaisquer garantias às referidas obrigações, sejam elas reais e fidejussórias, principalmente do referido imóvel ocupado pela locatária **ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A, CNPJ 49.732.175/0001-82**, onde os direitos creditórios passarão a ser descontados a partir de janeiro de 2020.
- 3) Fica(m) o(s) administrador (es) da sociedade autorizado(s) a assinar todo e qualquer documento necessário à consecução das deliberações tomadas nesta assembleia.

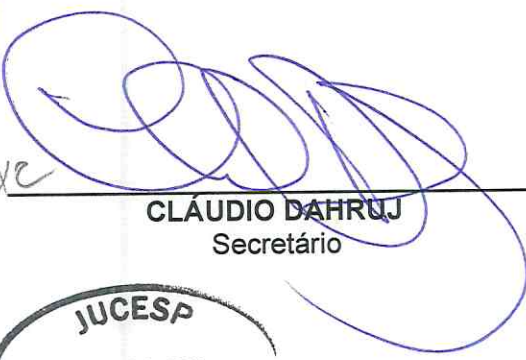
**ENCERRAMENTO:**

**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, é cópia fiel da Ata lavrada no respectivo Livro de Registro de Atas de Assembleias da Sociedade.

**Mesa:**

xm   
\_\_\_\_\_  
**MÁRCIA DAHRUJ**  
Presidente

xe   
\_\_\_\_\_  
**CLÁUDIO DAHRUJ**  
Secretário

