

JUCESP
06 02 20

CGD EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 05.368.250/0001-00
NIRE 35.3.0019332-6

ATA DA 57ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: 16/09/2019, às 10h00min, na sede da **CGD EMPREENDIMENTOS S/A** (a "Companhia"), sociedade por ações, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Gastão Vidigal nº 1.725, Sobreloja, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita no CNPJ 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 06/11/2002 (o "Estatuto Social").

Ordem do dia: Deliberar sobre a re-ratificação da numeração de ordem das assembleias gerais da Companhia.

Convocação: Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

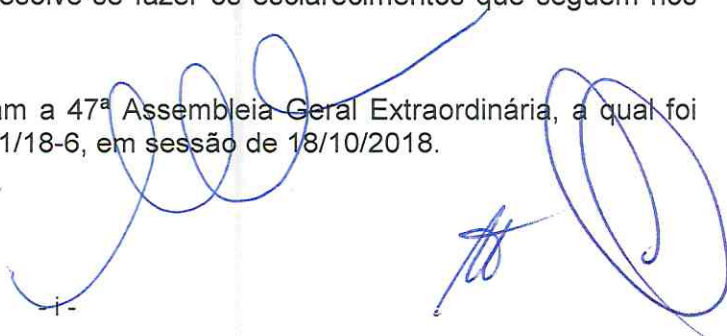
Quórum: Presente os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura em Livro de Presença de Acionista.

Mesa: Eleitos para dirigir os trabalhos a Sra. Márcia Dahruj, como Presidente da Assembleia, e o Sr. Cláudio Dahruj, como Secretário da Assembleia.

Votação: unânime.

Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

1. Com relação à numeração de ordem das assembleias gerais realizadas pelos acionistas desde a constituição da Companhia, resolve-se fazer os esclarecimentos que seguem nos itens abaixo.
2. Em 30/04/2018 os acionistas realizaram a 47ª Assembleia Geral Extraordinária, a qual foi arquivada na JUCESP sob o nº 492.141/18-6, em sessão de 18/10/2018.



JUCESP
05 02 20

3. Ocorre que em 20/08/2018 realizou-se Assembleia Geral Ordinária, arquivada na JUCESP sob o nº 413.061/18-8 em sessão de 29/08/2018, que foi igualmente numerada como se fosse a 47ª, quando deveria ter sido numerada como a 48ª Assembleia Geral Ordinária.
4. Em 30/11/2018 foi realizada a 49ª Assembleia Geral Extraordinária, arquivada na JUCESP sob o nº 43.667/19-3 em sessão de 15/01/2019.
5. Igualmente no dia 30/11/2018 foi realizada outra Assembleia Geral Extraordinária, arquivada na JUCESP sob nº 59.817/19-7 em sessão de 31/01/2019, e que por equívoco foi também numerada como sendo a 49ª, quando deveria ter sido numerada como a 50ª Assembleia Geral Extraordinária.
6. Houve a realização de diversas atas que não foram numeradas, quais sejam, (i) arquivado na JUCESP sob o nº 195.738/16-0 em sessão de 06/05/2016, (ii) arquivada na JUCESP sob o nº 426.565/17-4 em sessão de 21/09/2017, (iii) arquivada na JUCESP sob o nº 245.619/19-7 em sessão de 08/05/2019, e (iv) arquivada na JUCESP sob o nº 446.152/19-5 em sessão de 19/08/2019.
7. Em 03/07/2019 foi realizada Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi designada como sendo a 51ª, quando deveria ter sido a 55ª Assembleia.
8. Por fim, em 15/08/2019 foi realizada nova Assembleia Geral Extraordinária, arquivada na JUCESP sob o nº 480.419/19-0 em sessão de 09/09/2019, a qual não foi numerada.
9. Dessa forma, resolve-se ajustar a numeração das atas de modo que a presente Assembleia passa a ser designada como sendo a 57ª Assembleia Geral Extraordinária, devendo-se observar a numeração sequencial das próximas atas.

Lavratura e aprovação da Ata: A palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso, tendo ninguém se manifestado, razão pela qual os trabalhos foram encerrados. A Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos: 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.

Esta Ata é assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma e representa cópia fiel da Ata lavrada no respectivo Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

ATA
05 09 20

Mesa:

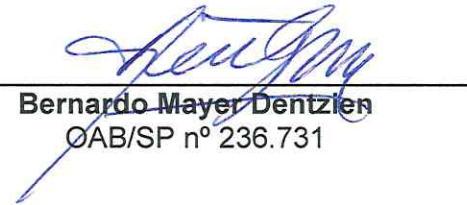


MÁRCIA DAHRUJ
Presidente



CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário

Visto do Advogado:



Bernardo Mayer Dentzien
OAB/SP nº 236.731



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

74.489/20-3

