



JUCESP PROTOCOLO
0.823.965/18-1



CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

ATA DA 47ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018.

Data e Horário: 20 de agosto de 2018, 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") e última ATA (46ª.) registrada sob o número 426.565/17-4 em sessão de 21 de setembro de 2017.

Convocação: Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

Quorum: 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: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (a) aprovação das contas da diretoria, findo em 31 de dezembro de 2017, (b) Aprovação da Publicação nos jornais das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, finda em 31 de dezembro de 2017 e, (c) aprovação do resultado do exercício, findo em 31 de dezembro de 2017.

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

- (a) Aprovadas sem ressalvas as contas da diretoria relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017;
- (b) Aprovado por unanimidade a Publicação do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido e Parecer da KPMG Auditores Independentes,


JUCESP
29 08 18


findo em 31 de dezembro de 2.017, nos Jornais Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia SP, em 14 de agosto de 2018;

- (c) Aprovada por unanimidade a proposta do Sr. Presidente para que o Lucro Líquido do Período, findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de **R\$ 47.259.016,44** (quarenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente, fossem transferidos e somados ao saldo das contas de Reserva de Lucros a Realizar para futura compensação/distribuição nos exercícios seguintes e Reserva para Aumento de Capital, consoante determina o artigo 189 e o parágrafo único da Lei 6.404/76, combinado com a Lei 11.638/2007;

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 Assembléia 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 Assembléias Gerais da Sociedade. São Paulo/SP, 20 de agosto 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.


MÁRCIA DAHRUJ
Presidente


CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário





de empilhadeiras com GMP, 12. Pátio de Armazenagem e movimentação de cargas e áreas des- cobertas. O pátio possui 64.455,00m², destinado à armazenagem de contêineres de carga geral e refrigerados, além da movimentação e manobra de cargas. 13. Subestação: Área de 80,11m² destinada à entrada e saída de energia, transformadores e medidores elétricos. Descritivo Técnico da Área: No site se refere ao Descritivo Técnico das áreas, todas apresentam Fundação, Estrutura, Alvenaria, Forro, Toldado, Revestimentos, Piso, Portas e Esquadrias, Instalações Elétricas, Hidráulicas, Cercas e Pavimentação de primeira qualidade.

Ticket Serviços S.A.

CNPJ nº 47.866.934/0001-74 - NIRE 35.300.142.560

1. Data, Hora e Local: Em 05/07/2018, às 10 horas, na sede da "Companhia", na Avenida das Nações Unidas, nº 7815, 4º, 6º e 7º andares, Torre II, Pinheiros, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação por estar presente a única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Presidente: Alar Barre Aguiar; Secretário: Benjamin Frederic Gerard Coret. 4. Ordem do Dia: (i) a alteração do objeto social da Companhia; (ii) a exclusão do Capítulo da Ouvidoria do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberações: Após discussão da Ordem do Dia, a acionista deliberou o quanto segue: 5.1. Aprovar a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que trata do objeto social, com a seguinte redação: "Artigo 2º: A Companhia tem por objeto: a) A instituição de arranjos de pagamento próprios, sendo responsável por desenvolver as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao público; b) Fornecimento e administração de valores-refeição, valores-alimentação, valores-transporte, valores-cultura e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, incluindo assessoria e consultoria dos respectivos serviços; c) Intermediação de negócios em geral e agenciamento; d) Prestação de serviços de propaganda e publicidade, não relacionada à atividade de marketing institucional; e) Participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades, no país ou no exterior, cujo objeto social seja relacionado, necessário ou conveniente à consecução do objeto social da Companhia, e a administração de seus próprios bens de renda; e f) Realização e/ou participação em empreendimentos comerciais ou negócios; g) Prestação de atividades de correspondente bancário que incluem, mas não se limitam a: (i) recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros; (ii) execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários; h) Processamento de dados, disponibilização de informações e/ou funcionalidades, inclusive por meio de plataforma digital; i) Único: A Companhia manterá junto aos Conselhos Regionais e outros órgãos a que estiver vinculada, o competente registro, para efeitos de exercício regular das suas atividades, indicando, quando necessário, profissional responsável devidamente habilitado. 5.2. Aprovar a exclusão, em sua totalidade, do Capítulo da Ouvidoria do Estatuto Social da Companhia, 5.3. Em decorrência das deliberações dos itens acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar de acordo com a redação do Anexo I à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 05/07/2018. Assinaturas: Mesa: Alar Barre Aguiar - Presidente; Benjamin Frederic Gerard Coret - Secretário. Acionista: Ednere Brasil Pinheiro Barre Aguiar. Sede e Duração. Artigo 1º: A Companhia tem a denominação de Ticket Serviços S.A., da Denominação, Objeto, estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem por objeto: a) A instituição de arranjos de pagamento próprios, sendo responsável por desenvolver as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao público; b) Fornecimento e administração de valores-refeição, valores-alimentação, valores-transporte, valores-cultura e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, incluindo assessoria e consultoria dos respectivos serviços; c) Intermediação de negócios em geral e agenciamento; d) Prestação de serviços de propaganda e publicidade, não relacionada à atividade de marketing institucional; e) Participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades, no país ou no exterior, cujo objeto social seja relacionado, necessário ou conveniente à consecução do objeto social da Companhia, e a administração de seus próprios bens de renda; e f) Realização e/ou participação em empreendimentos comerciais ou negócios; g) Prestação de atividades de correspondente bancário que incluem, mas não se limitam a: (i) recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros; (ii) execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários; h) Processamento de dados, disponibilização de informações e/ou funcionalidades, inclusive por meio de plataforma digital; i) Único: A Companhia manterá junto aos Conselhos Regionais e outros órgãos a que estiver vinculada, o competente registro, para efeitos de exercício regular das suas atividades, indicando, quando necessário, profissional responsável devidamente habilitado. Artigo 3º: A Companhia tem sede na Avenida das Nações Unidas, nº 7815, 4º, 6º e 7º andares, Torre II, Pinheiros, São Paulo-SP, podendo criar e encerrar filiais, agências, sucursais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante decisão da Diretoria. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social. Artigo 5º: O capital social é de R\$ 34.320.096,36, dividido em 30.727.401 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, § 1º: Os títulos representativos das ações serão assinados por dois Diretores, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos e caudais. § 2º: A Companhia poderá negociar com as próprias ações, observando o artigo 30 e seus parágrafos da Lei nº 6.404 de 15.12.1976. § 3º: Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro meses que se seguirem ao término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º: A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei, será presidida pelo Diretor Geral, ou, em sua ausência, pelo Diretor Geral Adjunto, ou por outro Diretor, que escolherá, dentre os presentes, um secretário. § 2º: Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores com poderes para o mandato, sendo depositados na sede da Companhia até três dias antes da data marcada para a Assembleia Geral. § 3º: As seguintes matérias dependerão, obrigatoriamente, da aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, sem prejuízo de outros assuntos de interesse da Companhia: (i) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) Eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições, observando o que dispuser este estatuto; (iii) Autorizar a prática dos atos enumerados no Parágrafo Único do Artigo 9º e no Anexo I à presente ata. Conclusão: De acordo com as informações e descrições apresentadas, a Localpro S.A. unidade Guarujá / SP (TI), apresenta todas as características técnicas, construtivas, de comodidade e segurança, para exercer suas atividades. Em 25 de Julho de 2018. Responsável Pelo Memorial Descritivo - Paulo Augusto de Carvalho - Alíquete CAU Reg nº 396878 - 1; Localpro S/A Armazéns Gerais Frigoríficos - Moisés Oliveira Bezerra - Diretor Financeiro; Localpro S/A Armazéns Gerais Frigoríficos - Evandro Camboia Florencio - Diretor Jurídico. JUCESP nº 369.589/18-6 em 03/08/2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

CGD EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 05.368.250/0001-00

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)				Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)			
Ativo	Nota	2017	2016	Passivo	Nota	2017	2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	156	61	Fornecedores	9	2.650	6.093
Contas a receber	5	5.123	4.127	Empréstimos e financiamentos	10	132.116	99.148
Impostos a recuperar		2.639	1.525	Cédula de Crédito Imobiliário - CCI	11	21.969	9.172
Outras contas a receber		3	71	Receitas de operações - CCI	12	1.288	1.260
Total do ativo circulante		7.921	5.784	Salários, férias e encargos sociais	13	3.282	3.871
Disponível				Impostos e contribuições a recolher	13	3.282	3.871
Depósito judicial	15	206	82	Adiantamentos de clientes	13	383	497
Mutuo a receber	6	42.735	48.669	Obrigações por aquisição de imóveis	14	2.847	2.755
Propriedades para investimento	7	1.668.791	1.592.295	Provisão para imposto de renda e			
Imobilizado	8	47.433	44.286	contribuição social diferida	16	-	8.115
Total do ativo não circulante		1.759.165	1.685.323	Outras contas a pagar	5	5.203	1.478
Total do ativo		1.767.086	1.691.107	Total do passivo circulante		169.759	132.415
Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)				Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)			
Receita operacional líquida	Nota 18	75.983	61.825	Empréstimos e financiamentos	10	149.780	176.491
Custos operacionais:				Cédula de Crédito Imobiliário - CCI	11	59.205	64.175
Depreciação de edifícios		(11.262)	(11.040)	Receitas de cessões a apropriar	12	3.067	4.258
Custo dos imóveis vendidos		-	(600)	Impostos e contribuições a recolher	13	10.595	1.224
Resultado bruto	(11.262)	(11.040)	50.185	Mutuo a pagar	6	98.000	110.426
Resultados operacionais:				Provisão para imposto de renda e			
Gerais e administrativas	19	(3.562)	(5.744)	contribuição social diferida	16	397.159	369.836
Despesas tributárias	20	(3.430)	(6.824)	Total do passivo não circulante		17.786	726.410
Outras receitas operacionais, líquidos	21	81.344	45.670	Patrimônio líquido	17	120.837	120.837
Resultados antes das receitas (despesas) financeiras líquidas				Reserva legal		24.092	21.729
Despesas financeiras	22	139.073	83.287	Reserva de lucros		734.612	689.716
Receitas financeiras	22	(64.569)	(66.654)	Patrimônio líquido		879.541	832.282
Resultado financeiro líquido				Total do passivo		887.545	858.825
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social				Total do passivo e patrimônio líquido		1.767.086	1.691.107
Imposto de renda e contribuição social:				Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)			
Corrente				Resultado líquido do exercício		2016	2015
Diferido	16	(27.324)	(7.021)	Outros resultados abrangentes		47.259	(7.203)
Resultado líquido		47.259	(7.203)	Resultado abrangente total		47.259	(7.203)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)				Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)			
Saldos em 1º de janeiro de 2016		120.837	-	Capital social		2016	2015
Resultado líquido do exercício		-	-	Reserva legal		21.729	-
Destinação do prejuízo do exercício:				Lucros a realizar		699.816	-
Absorção pela reserva de lucros		-	-	Lucros acumulados		-	839.485
Saldos em 31 de dezembro de 2016		120.837	-	Total		-	-
Resultado líquido do exercício		-	-	Capital social		2017	2016
Destinação do lucro do exercício:				Reserva legal		21.729	-
Reserva legal		-	-	Lucros a realizar		699.716	-
Reserva de lucros a realizar		-	-	Lucros acumulados		-	832.282
Saldos em 31 de dezembro de 2017		120.837	-	Total		-	-