

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43300064778		Código da Natureza Jurídica 2054		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSE2000236777

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

GRAMADO
Local

10 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / /
Data Responsável

☐ NÃO / /
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

/ / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ / /
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ / /
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7299903 em 17/08/2020 da Empresa GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A., Nire 43300064778 e protocolo 206161131 - 11/08/2020. Autenticação: 8581C31FF0A73017603BC6F655A6F4D72B9A96. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/616.113-1 e o código de segurança R1Gn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



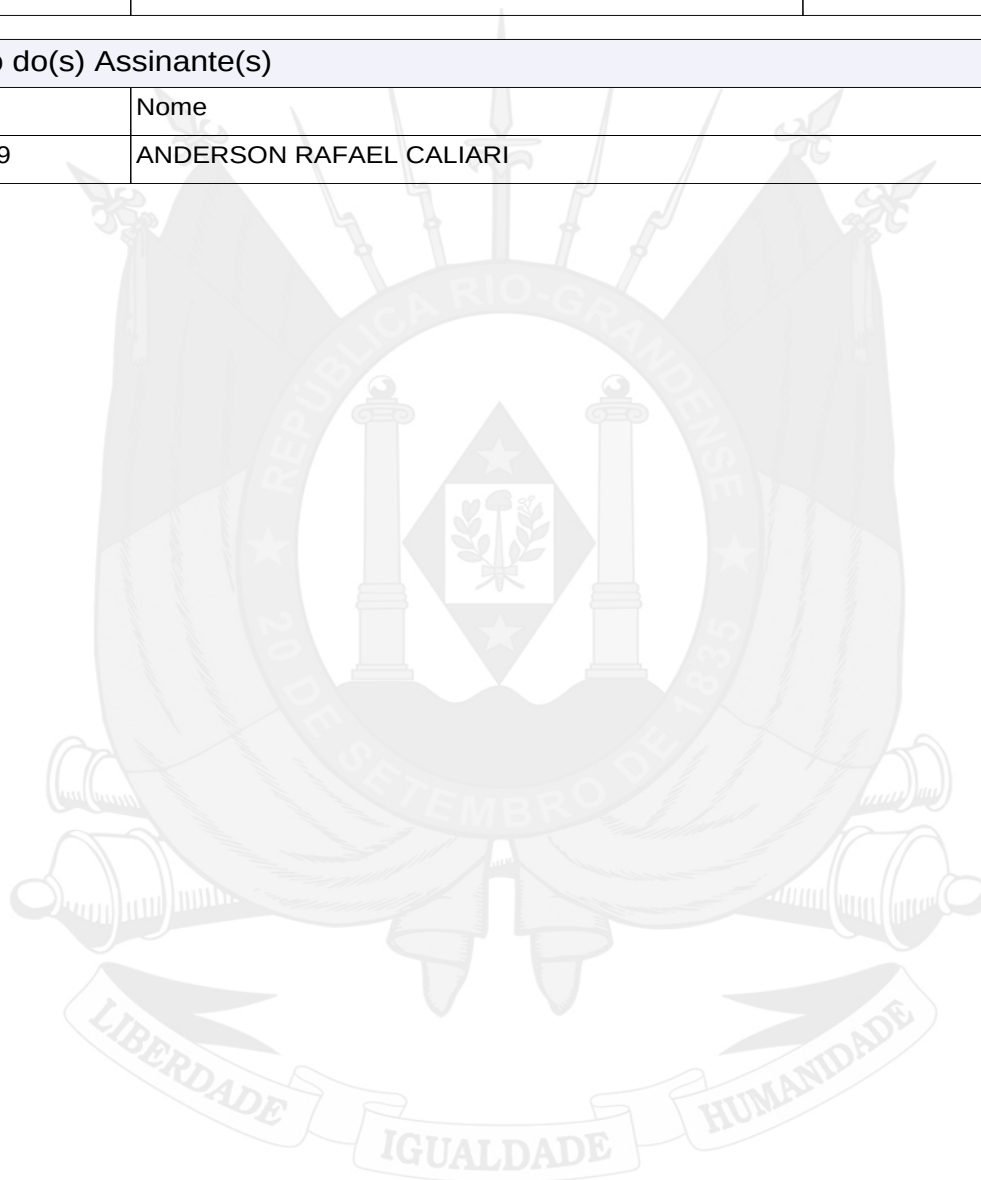
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/616.113-1	RSE2000236777	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
980.416.300-49	ANDERSON RAFAEL CALIARI



GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações S.A.

CNPJ/ME nº 00.369.161/0001-57

NIRE 43300064778

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM [23 DE JULHO] DE 2020**

- 1. Data, hora e local:** Aos [vinte e três dias do mês de julho] de 2020, às 11:00 horas, na Cidade de Gramado, Estado de Rio Grande do Sul, Bairro Carniel, na Rua Santa Maria, 193, sala 01, CEP 95670-000, na sede social da GPK ("Companhia").
- 2. Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionista da Companhia.
- 3. Convocação:** Dispensada, conforme disposição do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Anderson Rafael Caliarí; Secretário: Sr. Ronaldo Kalil Fagundes.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre aprovação a Primeira Emissão de Debêntures, no valor total de até R\$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais).
- 6. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade, representando 100% (cem por cento) do capital social, aprovou:
 - a) Lavratura:** a lavratura desta ata sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76;
 - b) Emissão de Debêntures:** nos termos do artigo 59, da Lei nº 6.404/76, os acionistas autorizam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia com as características: **(i)** não conversível(is) em ações; **(ii)** da espécie quirografária a ser convolada em da espécie com garantia real quando da constituição futura das garantias de cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia e/ou de suas investidas e alienação fiduciária de quotas e ações da Companhia e de sociedades investidas ou coligadas e com garantia fidejussória adicional dos sócios da Companhia e/ou empresas a ela coligadas, e sem garantia flutuante; **(iii)** objeto de colocação privada; **(iv)** dividida em 8 (oito) séries;



(v) em quantidade de até 310.000 (trezentas e dez mil) debênture(s), com o valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, totalizando o montante de até R\$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais); (vi) com vencimento em 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão; (vii) sujeitas à correção monetária pela variação do Índice de Preços ao Consumidor - Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE); (viii) sujeitas à incidência de juros à taxa de 8,50% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano para a(s) série(s) que representarem metade das debêntures emitidas e 11,50% (onze inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano para a(s) série(s) que representarem a outra metade das debêntures emitidas; (ix) nominativas, sem emissão de cartões ou certificados; (x) amortização mensal, observado eventual período de carência; e (xi) pagamento de juros mensalmente. As debêntures serão distribuídas à **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, conj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.979.898/0001-70, e serão vinculadas, como lastro, aos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 449ª, 450ª, 451ª, 452ª, 453ª, 454ª, 455ª e 456ª Séries de sua 1ª Emissão ("CRI"). Ficam autorizados os administradores da Companhia a celebrar todos os instrumentos necessários para a emissão das debêntures aqui referida, inclusive, sem limitação, os instrumentos de constituição das garantias e instrumentos relacionados aos CRI.

7. Encerramento: Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada.

Confere com a original lavrada em livro eletrônico próprio.

Gramado, [23] de [julho] de 2020.

Mesa:

Anderson Rafael Caliar
Presidente

Ronaldo Kalil Fagundes
Secretário



Acionistas:

[ANDRÉ CÉSAR CALIARI]

[MAURO ALEXANDRE SILVA DA SILVA]

[DAIANE ANDRÉIA CALIARI GUIZZARD]

[CHRISTIAN HANS DUNNWALD]





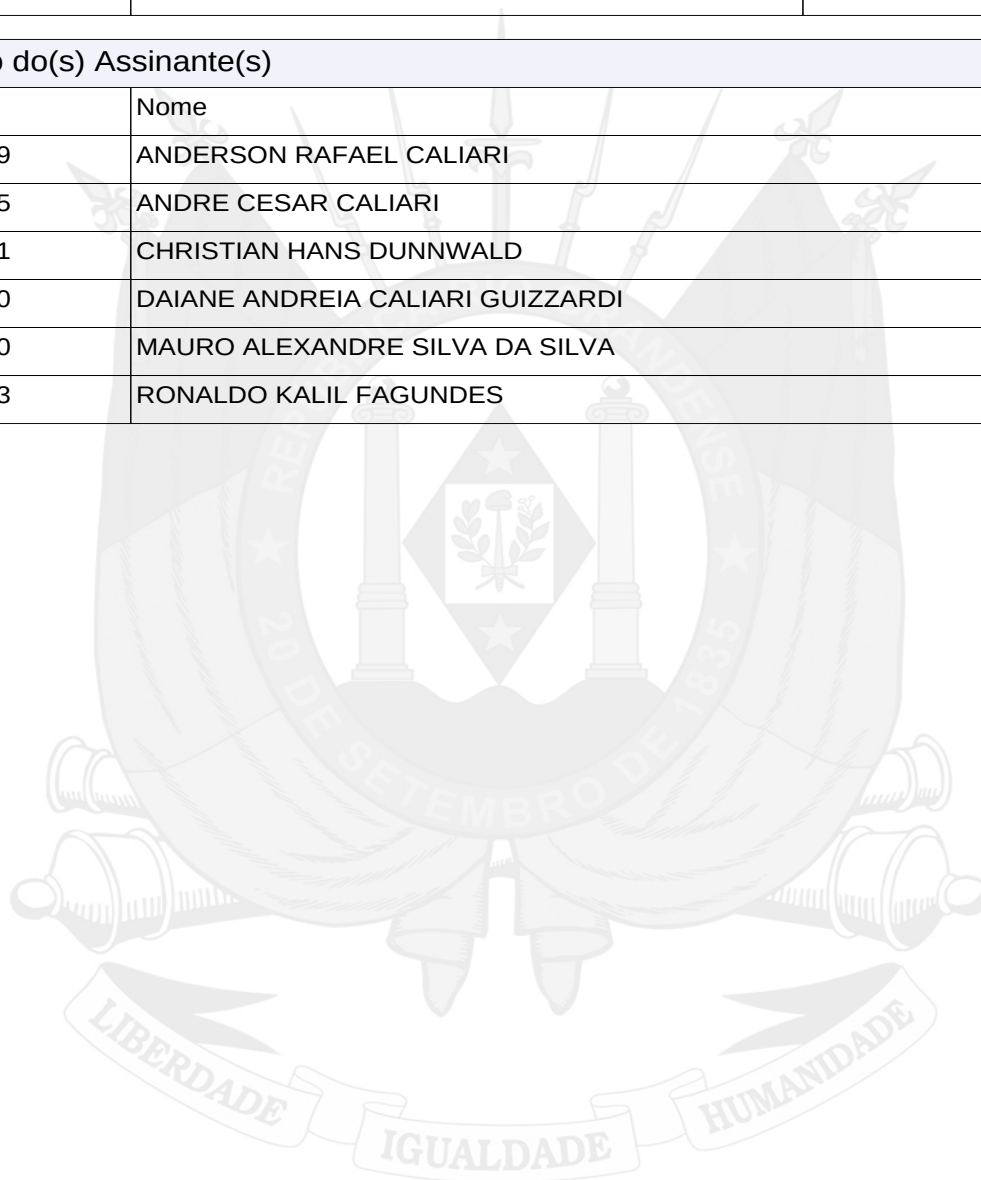
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/616.113-1	RSE2000236777	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
980.416.300-49	ANDERSON RAFAEL CALIARI
705.224.990-15	ANDRE CESAR CALIARI
009.794.949-31	CHRISTIAN HANS DUNNWALD
007.561.600-90	DAIANE ANDREIA CALIARI GUIZZARDI
623.958.740-00	MAURO ALEXANDRE SILVA DA SILVA
010.588.690-43	RONALDO KALIL FAGUNDES





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A., de NIRE 4330006477-8 e protocolado sob o número 20/616.113-1 em 11/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7299903, em 17/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
980.416.300-49	ANDERSON RAFAEL CALIARI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
623.958.740-00	MAURO ALEXANDRE SILVA DA SILVA
980.416.300-49	ANDERSON RAFAEL CALIARI
705.224.990-15	ANDRE CESAR CALIARI
010.588.690-43	RONALDO KALIL FAGUNDES
007.561.600-90	DAIANE ANDREIA CALIARI GUIZZARDI
009.794.949-31	CHRISTIAN HANS DUNNWALD

Porto Alegre, segunda-feira, 17 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 17/08/2020, às 11:13 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 20/616.113-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. segunda-feira, 17 de agosto de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7299903 em 17/08/2020 da Empresa GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A., Nire 43300064778 e protocolo 206161131 - 11/08/2020. Autenticação: 8581C31FF0A73017603BC6F655A6F4D72B9A96. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/616.113-1 e o código de segurança R1Gn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8