

BOURBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME: 59.799.593/0001-40
NIRE 41206478791
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2020, às 10 horas, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Cândido Lopes, nº 102, Centro, CEP 80020-060, sede social da **Bourbon Participações Ltda.** ("Sociedade").
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades da convocação, tendo em vista a presença dos sócios detentores da totalidade das quotas representativas do capital social da Sociedade, de acordo com a faculdade do artigo 1.072, § 2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Laila Zacarias Vezozzo e secretariados pela Sra. Maria Angélica Vezozzo.
- 4. PRESENÇA:** Presentes os sócios representando 100% (cem por cento) do Capital Social da Sociedade, os quais assinam a lista de presença constante do Anexo I à presente ata, conforme segue: **(a) ALCEU ÂNTIMO VEZOZZO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 120.336-3 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 002.111.689-04, residente e domiciliado na Avenida Visconde de Guarapuava, nº 4433, Apt. 1201, Batel, CEP 80240-010, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, representando 46,93% (quarenta e seis inteiros e noventa e três centésimos por cento) do capital social da Sociedade; **(b) LAILA ZACARIAS VEZOZZO**, brasileira, empresária, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 310.483-4 SSP/PR, inscrita no CPF/ME sob nº 106.942.198-78, residente e domiciliada na Avenida Visconde de Guarapuava, nº 4433, Apt. 1201, Batel, CEP 80240-010, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, representando 22,35% (vinte e dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) do capital social da Sociedade; **(c) MARIA ANGÉLICA VEZOZZO**, brasileira, administradora de empresas, separada,

BOURBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME: 59.799.593/0001-40
NIRE 41206478791
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020

portadora da cédula de identidade RG nº 906.491-5 SSP/PR, inscrita no CPF/ME sob nº 935.744.608-72, residente e domiciliada na Rua Gutemberg, nº 340, Apt. 12, Batel, CEP 80420-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, representando 10,24% (dez inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) do capital social da Sociedade; e **(d) ALCEU ÂNTIMO VEZOZZO FILHO**, pessoa física, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 9.436.249-X SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 442.102.649-20, residente e domiciliado na Rua Gutemberg, nº 49, Apt. 901, Batel, CEP 80420-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, representando 20,48% (vinte inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do capital social da Sociedade.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a autorização para a Sociedade celebrar o "*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças*" ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas"), com o Sr. Alceu Ântimo Vezozzo (acima qualificado e a **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.979.898/0001-70, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, conj. 41, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-010 ("Securitizadora"), com a interveniência da **HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.**, sociedade limitada com filial na Cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na Avenida das Cataratas, nº 2345, Parte Norte do Patrimônio Municipal, CEP 85853-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 77.768.943/0007-89 ("Hotel Bourbon"), pelo qual serão alienadas fiduciariamente à Securitizadora a totalidade das quotas representativas do capital social da Hotel Bourbon de propriedade da Sociedade e do Sr. Alceu Ântimo Vezozzo, em garantia do adimplemento das Obrigações Garantidas (conforme definidas no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas), no âmbito da operação de emissão dos

BOURBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME: 59.799.593/0001-40
NIRE 41206478791
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 463ª, 464ª, 465ª, 466ª, 467ª, 468ª, 469ª e 470ª Séries de sua 1ª Emissão ("Operação de Securitização" e "CRI", respectivamente); e **(ii)** a autorização à administração da Sociedade para praticar todos e quaisquer atos relativos à implementação das deliberações a serem tomadas acima.

6. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas na íntegra, pela unanimidade dos presentes, todas as deliberações previstas na Ordem do Dia.

6.1 Os administradores da Sociedade ficam expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato necessário para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração em nome da Sociedade, de todos e quaisquer documentos necessários às deliberações aprovadas nos termos do parágrafo acima, bem como de quaisquer aditamentos, termos, anuências e/ou notificações previstos ou necessários, e à adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Reunião; e demais documentos e atos necessários para a realização da Operação de Securitização.

7. LEITURA E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

BOURBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME: 59.799.593/0001-40
NIRE 41206478791
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020

E por estarem, assim, justos e acordados, assinam digitalmente o presente instrumento os presidentes da mesa **(i) Laila Zacarias Vezozzo**, secretariado por **Maria Angélica Vezozzo**; **(ii) os sócios, Maria Angélica Vezozzo; Laila Zacarias Vezozzo; Alceu Antimo Vezozzo; Alceu Antimo Vezozzo Filho.**

Curitiba/PR, 26 de agosto de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOURBON PARTICIPAÇÕES LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00211168904	
10694219878	
44210264920	
93574460872	