



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços...
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

25 06 19



JUCESP PROTOCOLO
0.630.943/19-9



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
025779948-6



DADOS CADASTRAIS



ATO Alteração de Outras Cláusulas Contratuais/Estatutárias; Inclusão/Alteração de Integrantes;			
NOME EMPRESARIAL REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Joaquim Floriano		NÚMERO 466	COMPLEMENTO Sala 105
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 22.828.968/0001-43	NIRE - SEDE 3530049574-8	CEP 04534-002
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: MAX IWAO FUJII (Diretor) ASSINATURA: <i>Max Iwao Fujii</i> DATA: 06/06/2019			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 358,15 DARF: R\$ 21,00
			SEQ DOG 1 / 1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 	CARIMBO ANALISE
-----------------------	--------------------------	---------------------

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> DBE | <input type="checkbox"/> Documentos Pessoais |
| <input type="checkbox"/> Procuração | <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação |
| <input type="checkbox"/> Alvará Judicial | <input type="checkbox"/> Jornal |
| <input type="checkbox"/> Formal de Partilha | <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação |
| <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial | <input type="checkbox"/> Certidão |
| <input type="checkbox"/> Outros | |

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO



JUCESP

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

ANEXO, FICHA DE
BREVE RELATO
19/6/19

mayora

PRODUC
01 20 22

SEM VALOR DE CERTIDÃO

SETOR DE CERTIDÃO (SOLICITAÇÕES)	
() TITUL	<u>Cuma</u>
() Defensor Dat	<u>Rida</u>
() Elicuetai	
() Portu	
() Secm	

JUCESP
26 06 19



REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ/MF nº 22.828.968/0001-43
NIRE 35.300.495.748

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da **REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002 ("Companhia").
2. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. **MOISE POLITI** e secretariada pelo Sr. **MARCOS AYALA DA FONSECA**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o reconhecimento da renúncia do Sr. **RODRIGO COSTA MENNOCCHI**, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor da Companhia; (ii) alteração da Cláusula 8ª do Estatuto Social da Companhia, de modo a alterar a forma de composição da Diretoria e o número mínimo de Diretores da Companhia; e (iii) a ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Reconhecer a renúncia do Sr. **RODRIGO COSTA MENNOCCHI**, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.268.806-6, órgão emissor SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 212.860.128-21, residente e domiciliado na Cidade de São

DUCEP
26 06 19

Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor da Companhia, desde já o agradecendo pelos serviços prestados durante o exercício de seu mandato.

5.2. Alterar o Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a renúncia ora consignada no item 5.1 acima, de modo a prever que o número mínimo de Diretores da Companhia passará a ser de 3 (três) Diretores, bem como extinguir o cargo de Diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários perante a CVM, nos termos do artigo 4º, parágrafo quinto da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada ("Instrução CVM 558"), especificamente em investimentos em ativos que guardem relação com o mercado imobiliário, financeiros ou não, preponderantemente por meio de fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em participações, passando a Companhia a ter um único Diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários perante a CVM, nos termos do artigo 4º, parágrafo quinto da Instrução CVM 558.

5.2.1. Nesse sentido, a Diretoria da Companhia passará a ser composta por: (i) 1 (um) Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM nº 592, de 17 de novembro de 2017, conforme alterada ("Instrução CVM 592"); (ii) 1 (um) Diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários perante a CVM, nos termos do artigo 4º, parágrafo quinto da Instrução CVM 558; (iii) 1 (um) Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como pela Instrução CVM 592, Instrução CVM 558 e pela gestão de risco perante a CVM, nos termos do artigo 4º, incisos IV e V da Instrução CVM 558 e do artigo 4º, inciso IV da Instrução CVM 592; e (iv) 1 (um) Diretor sem designação específica.

5.2.2. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, o Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 8º - A Companhia terá uma Diretoria composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) Diretores, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo: (a) 1 (um) Diretor responsável

pela consultoria de valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Instrução nº 592 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 17 de novembro de 2017, conforme alterada (“Instrução CVM 592”); (b) 1 (um) Diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários perante a CVM, nos termos do artigo 4º, parágrafo quinto da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 558”); (c) 1 (um) Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como pela Instrução CVM 592, Instrução CVM 558 e pela gestão de risco perante a CVM, nos termos do artigo 4º, incisos IV e V da Instrução CVM 558 e do artigo 4º, inciso IV da Instrução CVM 592; e (d) 1 (um) Diretor sem designação específica.”

5.3. Em razão das deliberações aprovadas nos itens anteriores, o Diretor **MARCOS AYALA DA FONSECA**, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.514.543-5, órgão emissor SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 224.144.318-22, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, passará a ocupar o cargo de Diretor responsável pela gestão de carteira de valores mobiliários perante a CVM, nos termos do artigo 4º, parágrafo quinto, da Instrução CVM 558, conforme nova denominação do cargo ocupado por ele.

5.3. Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, qual seja: (i) o Sr. **MOISE POLITI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.264.005-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.054.868-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002, como Diretor responsável prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM 592; (ii) o Sr. **MARCOS AYALA DA FONSECA**, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.514.543-5, órgão emissor SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 224.144.318-22, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor responsável pela gestão de carteira de valores mobiliários perante a CVM, nos termos do artigo 4º, parágrafo quinto, da Instrução CVM 558; (iii) o Sr.

JUCESP
26 06 19

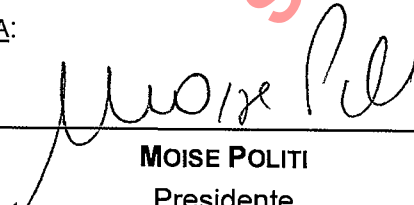
FREDERICO PESSOA PORTO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.218.170-5, órgão emissor SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 185.696.808-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como pela Instrução CVM 592, Instrução CVM 558 e pela gestão de risco perante a CVM, nos termos do artigo 4º, incisos IV e V da Instrução CVM 558 e do artigo 4º, inciso IV da Instrução CVM 592; e (iv) Sr. **MAX IWAQ FUJII**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.803.880-X, órgão emissor SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 260.340.198-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor sem designação específica, todos com mandato até 13 de setembro de 2020.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. São Paulo, 05 de junho de 2019. **Mesa:** Presidente – **MOISE POLITI**; Secretário – **MARCOS AYALA DA FONSECA**. **ACIONISTAS:** (i) **MOISE POLITI**; (ii) **RODRIGO COSTA MENNOCCHI**; (iii) **FREDERICO PESSOA PORTO**; e (iv) **MARCOS AYALA DA FONSECA**.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de junho de 2019.

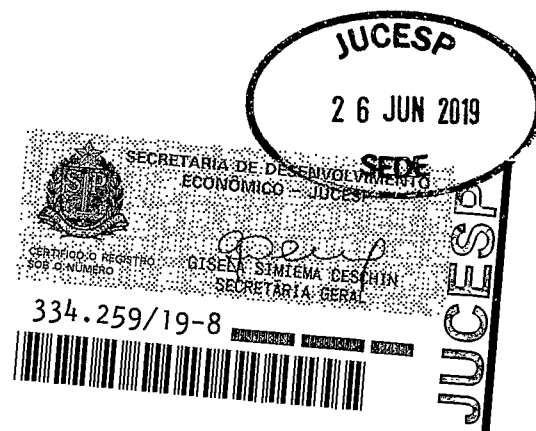
MESA:



MOISE POLITI
Presidente



MARCOS AYALA DA FONSECA
Secretário





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPN1980232204

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
REC GESTAO DE RECURSOS S.A.

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
22.828.968/0001-43

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Valmir Magalhães
RG. 3.760.570

Número de Controle: SP02283765 - 22828968000143

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☐ FCPJ

☒ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável

☐ Preposto

NOME
MAX IWAO FUJII

CPF
260.340.198-00

LOCAL E DATA
SÃO PAULO, 6 DE JUNHO DE 2019

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA
UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro
de 2018

Imprimir

DEFERIDO DBE

DUCE SP

São Paulo, 05 de junho de 2019.

25.06.19

À

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A

Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi

CEP 04534-002

São Paulo/SP

Ref.: Carta de Renúncia

Prezados Senhores,

Venho por meio desta apresentar a minha renúncia ao cargo de Diretor responsável pela gestão de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 4º, parágrafo quinto, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada, especificamente em ativos que guardem relação com o mercado imobiliário, financeiros ou não, preponderantemente por meio de fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em participações da **REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.**, sociedade por ações devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº 22.828.968/0001-43, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 105, Itaim Bibi, CEP 04534-002 ("Companhia"), para o qual fui eleito em 13 de setembro de 2017, com efeitos a partir da presente data.

Neste ato, outorgo a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação à Companhia, declarando de forma irrevogável e irretratável que nada tenho a reclamar, receber ou pleitear da Companhia na qualidade de Diretor de Gestão de Carteira, a que título for, em juízo ou fora dele.

Mediante a aposição do seu "De acordo", conforme abaixo, a Companhia outorga ao Sr. **RODRIGO COSTA MENNOCCHI** a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, expressamente renunciando a qualquer direito ou ação que possa ter contra o Sr. **RODRIGO COSTA MENNOCCHI** pelo período em que atuou na administração da Companhia na qualidade de Diretor de Gestão de Carteira, a que título for, em juízo ou fora dele, exceto por prejuízos causados à Companhia em virtude de (i) abuso ou desvio de poder, com culpa ou dolo, (ii) atos, fatos ou omissões com violação da lei ou do Estatuto Social da Companhia ou (iii) fraude ou delitos criminais.

Atenciosamente,



RODRIGO COSTA MENNOCCHI

De acordo em 05 de junho de 2019:



REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Marcos Ayala


Moise Politi



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUCESP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO: 0.630.943/19-9

Relatório da Análise Prévia

- ☒ **SUGESTÃO DE DEFERIMENTO** por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- ☐ **SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA** por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- ☐ **SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO** Lei 8934/94 - art 40 § 1º

DBE (Documento Básico de Entrada)

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição/inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	A descrição da atividade empresarial está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros. sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ) Portaria 06/2013 – JUCESP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Outras exigências a especificar (DBE):

Análise Prévia

Elisandra de Souza RG 29.460.926-X

Data: 24/06/2019

Ciência Vogais



ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Nº DO PROTOCOLO 025779948-6	NIRE 3530049574-8	NOME EMPRESARIAL REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
--------------------------------	----------------------	---

DESCRIÇÃO Alteração do Artigo 8º.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

**Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes**

Nº CONTROLE NA INTERNET 025779948-6		NIRE SEDE 3530049574-8		NOME EMPRESARIAL REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.		
NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO 212.860.128-21
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA						
LOGRADOURO (rua, av, etc)						NÚMERO
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO				CEP
MUNICÍPIO					UF	PAIS
TIPO DE OPERAÇÃO Saída	TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO						
CARGOS NENHUM						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						

**Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes**

Nº CONTROLE NA INTERNET 025779948-6		NIRE SEDE 3530049574-8		NOME EMPRESARIAL REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.		
NOME DO INTEGRANTE MARCOS AYALA DA FONSECA						IDENTIFICAÇÃO 224.144.318-22
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE 30514543	DIGITO 5	DATA DE EXPEDIÇÃO 10/10/2001	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
COR OU RAÇA Não Declarada						
LOGRADOURO (rua, av, etc) Rua Joaquim Floriano						NÚMERO 466
COMPLEMENTO Sala 105		BAIRRO/DISTRITO Itaim Bibi				CEP 04534-002
MUNICÍPIO São Paulo					UF SP	PAÍS Brasil
TIPO DE OPERAÇÃO Alteração de Dados Cadastrais		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física		USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO						
CARGOS Diretor (entrada) Início do Mandato: 05/06/2019 Término do Mandato: 13/09/2020						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						