



JUCESP PROTOCOLO  
0.609.337/22-1



LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.  
CNPJ/MF Nº 17.118.230/0001-52  
NIRE 35.300.470.664  
Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 12 DE MAIO DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 de Maio de 2022, às 10:00h, na sede da *Companhia*, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, nos termos do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas.

PRESENÇA: Presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da **LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 17.118.230/0001-52, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº NIRE 35.300.470.664, doravante denominada simplesmente *Companhia*, conforme assinaturas na lista de presença anexa (Anexo 1).

JUL 27  
01 05 22

**MESA:** Sr. **Arthur Matarazzo Braga**, como Presidente, e Sr. **Astério Vaz Safatle**, como Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Alterar a redação do artigo 34 do Estatuto Social da *Companhia* para adequá-lo à disposição do artigo 1º da Lei 13.818/19 que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, a totalidade dos acionistas da *Companhia* deliberou alterar o artigo 34 do Estatuto Social da *Companhia* que passará a vigorar com a seguinte redação:

**"Artigo 34.** As publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76 serão realizadas em jornal de grande circulação, editado na localidade da sede da Companhia, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet.

**Parágrafo Primeiro.** Caso haja lei superveniente que altere as formalidades das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76, a nova legislação passará a ser adotada imediatamente pela Companhia, sem necessidade de alteração deste Estatuto Social.

**Parágrafo Segundo.** As publicações legais serão realizadas no jornal Gazeta de São Paulo."

**ATA DA ASSEMBLEIA:** Em forma sumária, conforme permite o artigo 130, § 3º, da Lei 6.404/76.

**ENCERRAMENTO:**

O Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, depois de transcrita, lida em voz alta e achada conforme, e assinada por todos os acionistas da Companhia.

São Paulo, SP, 12 de maio de 2022.

DocuSigned by:

Arthur Matarazzo Braga

Assinado por: ARTHUR MATARAZZO BRAGA:76599337872

CPF: 76599337872

Data/Hora da Assinatura: 19 de maio de 2022 | 12:03 BRT



ARTHUR MATARAZZO BRAGA - Presidente da Mesa

DocuSigned by:

Astério Vaz Safatle

Assinado por: ASTERIO VAZ SAFATLE:08749336843

CPF: 08749336843

Data/Hora da Assinatura: 19 de maio de 2022 | 21:59 BRT



BB08ADC731214ADEA1D4CA3CE52CE9B9

ASTÉRIO VAZ SAFATLE - Secretário da Mesa



**LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.118.230/0001-52

NIRE 35.300.470.664

Companhia Fechada

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 12 DE MAIO DE 2022 (ANEXO 1)**

LISTA DE PRESENÇA dos acionistas da **LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 17.118.230/0001-52, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº NIRE 35.300.470.664:

DocuSigned by:

Arthur Matarazzo Braga

Assinado por: ARTHUR MATARAZZO BRAGA:76599337872

CPF: 76599337872

Data/Hora da Assinatura: 19 de maio de 2022 | 12:04 BRT



E5AD526714BB4859AAD9A06EE908CF5A

**ARTHUR MATARAZZO BRAGA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5887766-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 765.993.378-72, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000.

DocuSigned by:  
*Astério Vaz Safatle*  
Assinado por: ASTÉRIO VAZ SAFATLE:08749336843  
CPF: 08749336843  
Data/Hora da Assinatura: 19 de maio de 2022 | 22:00 BRT



ASTÉRIO VAZ SAFATLE, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12113383-7-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 087.493.368-43, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000.

DocuSigned by:  
*Luiz Roberto Horst Silveira Pinto*  
Assinado por: LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO:06400611843  
CPF: 06400611843  
Data/Hora da Assinatura: 24 de maio de 2022 | 11:33 BRT



LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15187306-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.006.118-43, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000

DocuSigned by:  
*Fernando Bruno*  
Assinado por: FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE:01054972826  
CPF: 01054972826  
Data/Hora da Assinatura: 19 de maio de 2022 | 10:44 BRT



FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4689002-6-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 010.549.728-26, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 014452-000

DUPLICATA  
01 05 22

DocuSigned by:  
*Ricardo Setton*  
Assinado por: RICARDO SETTON:08956094870  
CPF: 08956094870  
Data/Hora da Assinatura: 19 de maio de 2022 | 10:46 BRT

---

**RICARDO SETTON**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10557715-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.560.948-70, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 014452-000

Fim da Lista de Presença da AGE de 12/05/2022.

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: D3A71EDAE0964C1EA865746EAC85BA65

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: AGE\_LOTE5\_120522\_alteração do ES

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Assinaturas: 7

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Leandro Cordeiro Zanon

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015 – 12o Andar |  
Jardim Paulistano

São Paulo, SP 01.452-000

leandro.zanon@lote5.com.br

Endereço IP: 186.204.78.142

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Leandro Cordeiro Zanon

Local: DocuSign

19 de maio de 2022 | 10:39

leandro.zanon@lote5.com.br

**Eventos do signatário**

Arthur Matarazzo Braga

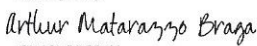
arthur@lote5.com.br

Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

**Assinatura**DocuSigned by:  
  
E5AD526714B3465...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

arthur@lote5.com.br

Usando endereço IP: 177.141.176.242

**Registro de hora e data**

Enviado: 19 de maio de 2022 | 10:43

Visualizado: 19 de maio de 2022 | 12:02

Assinado: 19 de maio de 2022 | 12:04

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

Astério Vaz Safatle

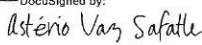
asterio@lote5.com.br

Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

DocuSigned by:  
  
B908ADC731214AD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

asterio@lote5.com.br

Usando endereço IP: 189.110.122.149

Enviado: 19 de maio de 2022 | 10:43

Visualizado: 19 de maio de 2022 | 21:59

Assinado: 19 de maio de 2022 | 22:00

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

LEANDRO C Zanon

leandro.zanon@lote5.com.br

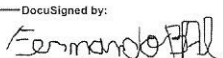
Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB

G2

DocuSigned by:  
  
4F45C2FCBF904C0...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Assinado pelo link enviado para

leandro.zanon@lote5.com.br

Usando endereço IP: 186.204.78.142

Enviado: 19 de maio de 2022 | 10:43

Visualizado: 19 de maio de 2022 | 10:44

Assinado: 19 de maio de 2022 | 10:44

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

**Eventos do signatário**

luiz roberto horst silveira pinto  
elainebydin@uol.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 23 de maio de 2022 | 09:50  
ID: 6c2ce376-6fcc-4178-9aa0-885969f8d51c

Ricardo Setton

aline.santos@lote5.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 19 de maio de 2022 | 10:45  
ID: 75a38e45-c9bd-4fd2-8bd7-c44802b8455b

**Assinatura**

DocuSigned by:  
luiz roberto horst silveira pinto  
98EEB7C38770483...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Assinado pelo link enviado para  
elainebydin@uol.com.br  
Usando endereço IP: 177.188.174.153

**Registro de hora e data**

Enviado: 19 de maio de 2022 | 10:43  
Reenviado: 22 de maio de 2022 | 01:09  
Reenviado: 24 de maio de 2022 | 09:12  
Visualizado: 24 de maio de 2022 | 10:14  
Assinado: 24 de maio de 2022 | 11:33

DocuSigned by:  
Ricardo Setton  
65BB25AC7CEE44F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Assinado pelo link enviado para  
aline.santos@lote5.com.br  
Usando endereço IP: 179.191.88.2

Enviado: 19 de maio de 2022 | 10:43  
Visualizado: 19 de maio de 2022 | 10:45  
Assinado: 19 de maio de 2022 | 10:46

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

19 de maio de 2022 | 10:43

Entrega certificada

Segurança verificada

19 de maio de 2022 | 10:45

Assinatura concluída

Segurança verificada

19 de maio de 2022 | 10:46

Concluído

Segurança verificada

24 de maio de 2022 | 11:33

**Eventos de pagamento****Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [leandro.zanon@lote5.com.br](mailto:leandro.zanon@lote5.com.br)

**To advise Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [leandro.zanon@lote5.com.br](mailto:leandro.zanon@lote5.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [leandro.zanon@lote5.com.br](mailto:leandro.zanon@lote5.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [leandro.zanon@lote5.com.br](mailto:leandro.zanon@lote5.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA during the course of your relationship with Lote 5 Desenvolvimento Urbano SA.