



JUCESP PROTOCOLO
0.978.325/22-9



LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

CNPJ/ME Nº 17.118.230/0001-52

NIRE 35.300.470.664

Companhia Fechada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 22 DE JULHO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL:

Dia 22 de julho 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).

MESA:

Sr. Astério Vaz Safatle, como Presidente, e Sra. Juliana Liberati Cordeiro, como Secretária.

ORDEM DO DIA:

Aprovar, com ratificação dos atos anteriores, à contratação de Seguro Garantia, no valor de R\$ 20.793.047,00 (vinte milhões, setecentos e noventa e três mil e quarenta e sete reais), em favor da VILA NAZARETH ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/ME nº 33.564.948/0001-29, objeto da Apólice nº 046692021100107760001738, com vigência de 30/06/2021 a 31/12/2022, em garantia da execução das obras de infraestrutura do Loteamento denominado La Dolce Vita Jaguariúna.

DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade de votos, a totalidade dos acionistas da *Companhia* deliberou aprovar a contratação do Seguro Garantia (Ramo de Seguro - 76 - Garantia - Setor Privado) da FAIRFAX SEGUROS CORPORATIVOS S.A, CNPJ/ME sob o nº 10.793.428/0001-92, Código de Registro da SUSEP-4669, no valor de R\$ 20.793.047,00 (vinte milhões, setecentos e noventa e três mil e quarenta e sete reais), em favor da VILA NAZARETH ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/ME nº 33.564.948/0001-29, objeto da Apólice nº 046692021100107760001738, com vigência de 30/06/2021 a 31/12/2022, em

garantia da execução das obras de infraestrutura do Loteamento denominado La Dolce Vita Jaguariúna pela empresa tomadora, JAGUARIÚNA 790 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CNPJ/ME nº 36.691.056/0001-87, obras estas constantes do Certificado do Graprohab nº 029/2020. A contratação ora autorizada decorre da Parceria Imobiliária firmada entre a VILA NAZARETH e a tomadora. Ficam, neste ato, ratificados todos os atos anteriores a esta data realizados pela administração da *Companhia* na contratação do referido Seguro.

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 pelo Presidente e pela Secretária.

São Paulo, SP, 22 de julho de 2022.

ASTÉRIO VAZ SAFATLE
PRESIDENTE DA MESA

JULIANA LIBERATI CORDEIRO
SECRETÁRIA



LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

CNPJ/ME Nº 17.118.230/0001-52

NIRE 35.300.470.664

Companhia Fechada

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 22 DE JULHO 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: 765.993.378-72
Data/Hora da Assinatura: 22 de julho de 2022 | 15:24 BRT
ICP-Brasil
E6A7020714B04650A073A08E608CF5A

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: 087.493.368-43
Data/Hora da Assinatura: 22 de julho de 2022 | 15:14 BRT
ICP-Brasil
E608A0C731214ADEA1D4GAS3C52CE009

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 05800611543
CPF: 05800611543
Data/Hora da Assinatura: 22 de julho de 2022 | 15:54 BRT
ICP-Brasil

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 de Albuquerque
Assinado por: FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE 01054972826
CPF: 01054972826
Data/Hora da Assinatura: 22 de julho de 2022 | 15:57 BRT
ICP-Brasil

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

DocuSigned by:
Ricardo Setton
Assinado por: RICARDO SETTON 08956094870
CPF: 08956094870
Data/Hora da Assinatura: 22 de julho de 2022 | 15:12 BRT
ICP-Brasil

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 22/07/2022

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 863F7583F5C04DE491E57DA3CB92BF44

Assunto: DocuSign: AGE_LOTE5_220722_Garantia_La Dolce Vita Jaguariúna

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Certificar páginas: 6

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

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

22 de julho de 2022 | 14:17

Portador: Leandro Cordeiro Zanon

leandro.zanon@lote5.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Juliana Liberati

juliana.liberati@jliberatiadv.com

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 SERASA RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 22 de julho de 2022 | 14:36

ID: da18b2f6-22c6-438d-95a8-e93bd833fcc5

Assinatura

DocuSigned by:

Juliana Liberati

3B86E2E35A9C4CE...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.181.57.41

Registro de hora e data

Enviado: 22 de julho de 2022 | 14:25

Visualizado: 22 de julho de 2022 | 14:36

Assinado: 22 de julho de 2022 | 15:08

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

DocuSigned by:

Arthur Matarazzo Braga

E5AD526714BB485...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.18.87.37

Enviado: 22 de julho de 2022 | 15:08

Visualizado: 22 de julho de 2022 | 15:23

Assinado: 22 de julho de 2022 | 15:25

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

DocuSigned by:

Astério Vaz Safatle

BB08ADC731214AD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.88.2

Enviado: 22 de julho de 2022 | 15:08

Visualizado: 22 de julho de 2022 | 15:13

Assinado: 22 de julho de 2022 | 15:14

Eventos do signatário

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

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: 22 de julho de 2022 | 15:37

ID: 8ff35a42-86c0-4afb-9399-31230d28a34a

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: 22 de julho de 2022 | 15:11

ID: 93fa7158-4975-4daf-951a-b53c85a32d26

Assinatura

DocuSigned by:

Leandro C Zanon
4F46C2FCB904C0...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 186.204.78.142

Registro de hora e data

Enviado: 22 de julho de 2022 | 15:08

Visualizado: 22 de julho de 2022 | 15:09

Assinado: 22 de julho de 2022 | 15:57

DocuSigned by:

Luiz roberto horst silveira pinto
95EB7C38770483...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.79.228.211

Enviado: 22 de julho de 2022 | 15:08

Visualizado: 22 de julho de 2022 | 15:37

Assinado: 22 de julho de 2022 | 15:54

DocuSigned by:

Ricardo Setton
65BB25AC7CEE44F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.88.2

Enviado: 22 de julho de 2022 | 15:08

Visualizado: 22 de julho de 2022 | 15:11

Assinado: 22 de julho de 2022 | 15:12

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

Maira Reis

maira.reis@lote5.com.br

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Copiado

Enviado: 22 de julho de 2022 | 15:57

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

22 de julho de 2022 | 14:25

Eventos de resumo do envelope**Status****Carimbo de data/hora**

Entrega certificada

Segurança verificada

22 de julho de 2022 | 15:11

Assinatura concluída

Segurança verificada

22 de julho de 2022 | 15:12

Concluído

Segurança verificada

22 de julho de 2022 | 15:57

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