



LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ/ME Nº 17.118.230/0001-52

NIRE 35.300.470.664

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE AGOSTO DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de agosto de 2022, às 10:00h, na sede da *Companhia*, localizada na Av. 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 anônima de capital fechado, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, SP, CEP 01452-000, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.118.230/0001-52, com seus atos constitutivos devidamente arquivados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.470.664 ("*Companhia*"), conforme lista de presença anexa.

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

ORDEM DO DIA: Autorizar a consolidação do Estatuto Social da *Companhia*, contemplando as últimas alterações estatutárias, conforme texto anexo (Anexo 1 – Estatuto Social Consolidado).

DELIBERAÇÕES: Por *unanimidade* de votos, a totalidade dos acionistas da *Companhia* deliberou autorizar a consolidação do Estatuto Social da *Companhia*, contemplando as

últimas alterações estatutárias realizadas, na forma do texto transcrito no Anexo 1 desta Ata.

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, 11 de agosto de 2022.

DocuSigned by:
Arthur Matarazzo Braga
Assinado por: ARTHUR MATARAZZO BRAGA:76590337872
CPF: 76590337872
Data/Hora da Assinatura: 09 de setembro de 2022 | 10:07 BRT

ARTHUR MATARAZZO BRAGA
Presidente da mesa

DocuSigned by:
Astério Vaz Safatle
Assinado por: ASTÉRIO VAZ SAFATLE:08749336843
CPF: 08749336843
Data/Hora da Assinatura: 12 de setembro de 2022 | 11:05 BRT

ASTÉRIO VAZ SAFATLE
Secretário da mesa

Visto da advogada:

DocuSigned by:
Juliana Liberati
Assinado por: JULIANA LIBERATI CORDEIRO:15378221870
CPF: 15378221870
Data/Hora da Assinatura: 08 de setembro de 2022 | 10:54 BRT

Juliana Liberati Cordeiro
OAB/SP nº 183.117
CPF/ME nº 153.782.218-70



606.653/22-3



JUCESP

LOTE 5 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

CNPJ/ME Nº 17.118.230/0001-52

NIRE 35.300.470.664

Companhia Fechada

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE AGOSTO DE 2022.

LISTA DE PRESENÇA

DocuSigned by:

Arthur Matarazzo Braga

Assinado por: ARTHUR MATARAZZO BRAGA:76599337872

CPF: 76599337872

Data/Hora da Assinatura: 09 de setembro de 2022 | 10:10 BRT



ARTHUR MATARAZZO BRAGA, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.887.766-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: 12 de setembro de 2022 | 11:06 BRT



ASTÉRIO VAZ SAFATLE, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.113.383-7-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: 09 de setembro de 2022 | 09:42 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:

Assinado por: FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE:01054972826
 CPF: 01054972826
 Data/Hora da Assinatura: 08 de setembro de 2022 | 11:00 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:

Assinado por: RICARDO SETTON:08956094870
 CPF: 08956094870
 Data/Hora da Assinatura: 08 de setembro de 2022 | 17:45 BRT

ICP-Brasil

RICARDO SETTON, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.557.715-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

DocuSigned by:

Assinado por: HERNANI MORO VARELLA GUIMARAES JUNIOR:10684...
 CPF: 10684420856
 Hora de assinatura: 29 de setembro de 2022 | 15:58 BRT

ICP-Brasil

EA19902D61E24155A5B3F4C4FB0E4071
 HERNANI MORO VARELLA GUIMARÃES JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.210.007-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 106.844.208-56, com endereço comercial na Rua Tenerife, nº 31, Bloco A, 6º andar, Cj. 61, sala 3, bairro Vila Olímpia, cidade de São Paulo, SP, CEP 04548-904.

DocuSigned by:

Signed By: CARLOS AUGUSTO CURIATI BUENO:04203837863
 CPF: 04203837863
 Signing Time: 08 de setembro de 2022 | 10:58 BRT

ICP-Brasil

82EC7452C8F141BA8242C8248C4C2E15
 CARLOS AUGUSTO CURIATI BUENO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.493.299-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 042.038.378-63, com endereço comercial na Rua Tenerife, nº 31, Bloco A, 6º andar, Cj. 61, sala 3, bairro Vila Olímpia, cidade de São Paulo, SP, CEP 04548-904.

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 58A0482BD79A4EE19B52C468024DD224
Assunto: DocuSign: AGE_LOTE5_110822_COM LISTA DE PRESENÇA.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Assinaturas: 10
Rubrica: 0
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: 179.191.88.2

Rastreamento de registros

Status: Original
08 de setembro de 2022 | 10:42
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: 08 de setembro de 2022 | 10:52
ID: 2f512aed-2f37-410e-8e13-18d2a56f3066

Assinatura

DocuSigned by:
Juliana Liberati
3B66E2E35A9C4CE...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.220.250.26

Registro de hora e data

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:46
Visualizado: 08 de setembro de 2022 | 10:52
Assinado: 08 de setembro de 2022 | 10:54

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
E5AD526714B485...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.191.88.2

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:54
Reenviado: 08 de setembro de 2022 | 17:48
Visualizado: 09 de setembro de 2022 | 10:06
Assinado: 09 de setembro de 2022 | 10:10

Astério Vaz Safatle
asterio@lote5.com.br
Diretor
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: 201.68.26.25

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:54
Reenviado: 08 de setembro de 2022 | 17:48
Reenviado: 09 de setembro de 2022 | 14:36
Reenviado: 09 de setembro de 2022 | 22:43
Visualizado: 12 de setembro de 2022 | 11:04
Assinado: 12 de setembro de 2022 | 11:06

Eventos do signatário

Carlos Augusto Curiati Bueno
carlos@tallento.eng.br
CEO

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:

Aceito: 02 de julho de 2022 | 07:39
ID: 2d81203b-40a7-4764-b0d3-8f67405373d6

Hernani Moro Varella Guimaraes Junior
hernani@tallento.eng.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 DIGITALSIGN RFB G2

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 04 de julho de 2022 | 12:15
ID: 771c51de-f322-421c-b1d6-4825b622cd73

LEANDRO C Zanon
leandro.zanon@lote5.com.br
331.298.888-88

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: 08 de setembro de 2022 | 12:59
ID: 51264dab-5a9b-4c3e-8619-0d2daae7c572

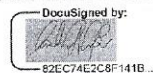
Ricardo Setton
aline.santos@lote5.com.br

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

Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 179.191.88.2



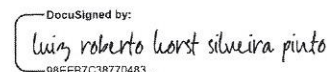
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.32.9.129



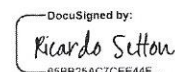
Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.191.88.2



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.69.102.1



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.88.2

Registro de hora e data

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:54
Visualizado: 08 de setembro de 2022 | 10:57
Assinado: 08 de setembro de 2022 | 10:58

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:54
Reenviado: 08 de setembro de 2022 | 17:48
Reenviado: 09 de setembro de 2022 | 14:36
Reenviado: 09 de setembro de 2022 | 22:43
Reenviado: 12 de setembro de 2022 | 12:45
Reenviado: 13 de setembro de 2022 | 18:17
Reenviado: 14 de setembro de 2022 | 19:02
Reenviado: 16 de setembro de 2022 | 13:08
Reenviado: 27 de setembro de 2022 | 09:23
Reenviado: 29 de setembro de 2022 | 10:32
Visualizado: 29 de setembro de 2022 | 14:30
Assinado: 29 de setembro de 2022 | 15:58

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:54
Visualizado: 08 de setembro de 2022 | 10:57
Assinado: 08 de setembro de 2022 | 11:00

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:54
Reenviado: 08 de setembro de 2022 | 17:48
Visualizado: 09 de setembro de 2022 | 09:41
Assinado: 09 de setembro de 2022 | 09:43

Enviado: 08 de setembro de 2022 | 10:54
Visualizado: 08 de setembro de 2022 | 17:45
Assinado: 08 de setembro de 2022 | 17:46

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 08 de setembro de 2022 | 17:45

ID: 13f90d3f-c126-4019-994b-fae281a7801c

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

08 de setembro de 2022 | 10:46

Entrega certificada

Segurança verificada

08 de setembro de 2022 | 17:45

Assinatura concluída

Segurança verificada

08 de setembro de 2022 | 17:46

Concluído

Segurança verificada

29 de setembro de 2022 | 15:58

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