

JUCESP PROTOCOLO
0.274.062/17-3



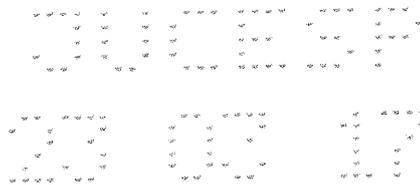
ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF N.º 10.917.143/0001-16
NIRE 35.300.369.611

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2017**

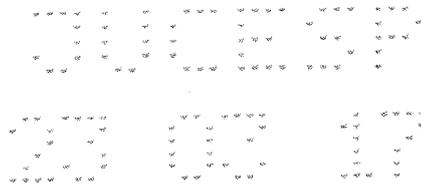
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de janeiro de 2017, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, 120, 18º andar, Butantã, CEP 05501-050.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital de convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações em virtude da presença dos acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Newton Sergio de Souza e secretariados pelo Sr. José Luiz Mendes Ramos Júnior.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) conhecimento da renúncia de membros do Conselho de Administração; (2) eleição de novo membro do Conselho de Administração; e (3) destituir e reconhecer a renúncia do membro do Conselho Fiscal da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:





- 5.1. Consignar que tomaram ciência da renúncia dos seguintes Conselheiros: a) **Newton Sergio de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade R.G. n.º 03.604.882-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.214.417-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; b) **Carla Gouveia Barretto**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 03.191.314-83 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 617.162.195-15, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; c) **Guilherme Pacheco de Britto**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 99.327 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.285.477-40, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; d) **Sergio França Leão**, brasileiro, engenheiro civil, caso em comunhão total de bens, portador do RG n.º 926900280 MT/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 161.521.316-34, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; e e) **Ticiania Vaz Sampaio Marianetti**, brasileira, engenheira civil, casada em regime parcial de bens, portadora da cédula de Identidade RG n.º 04.835.223-33 e inscrita no CPF/MF sob n.º 544.408.075-34, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, conforme carta encaminhada à Companhia;
- 5.2. Aprovar por unanimidade que o Conselho de Administração não contará com o cargo de suplente para seus Conselheiros.
- 5.3. Passam a ocupar o cargo de Membros Titulares os seguintes antigos suplentes: a) **Mônica Bahia Odebrecht**, brasileira, divorciada, advogada,

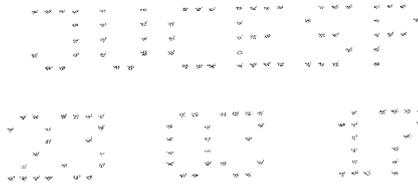




portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.598.721-64 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob nº 541.080.715-49, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; e b) **Mauro Motta Figueira**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 11.335.092-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.134.858-90, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050.

- 5.4. Eleger por unanimidade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre os resultados do exercício de 2016, o Sr. **Luciano Nitrini Guidolin**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade R.G. n.º 23.655.538-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 268.477.068-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia; e o Sr. **Aluizio da Rocha Coelho Neto**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 923.502 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.525.087-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, para ocupar o cargo de Conselheiro no Conselho de Administração.
- 5.5. Em razão do quanto deliberado nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, acima, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia: i) **Luciano Nitrini Guidolin**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade R.G. n.º 23.655.538-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 268.477.068-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, Presidente do Conselho de Administração; ii) **André Amaro da Silveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da

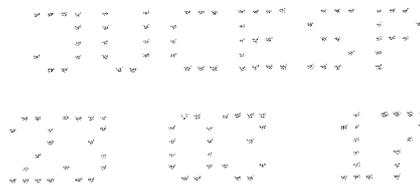




cédula de identidade RG nº 1.238.071 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº520.609.346-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; iii) **Daniel Bezerra Villar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 09370154-8 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.449.667-67, com endereço comercial Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; iv) **Marcela Aparecida Drehmer Andrade**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 03.797.428-96 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 515.029.505-10, com endereço comercial Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; v) **Mauro Motta Figueira**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº11.335.092-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.134.858-90, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; vi) **Mônica Bahia Odebrecht**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.598.721-64 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob nº 541.080.715-49, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; e vii) **Aluizio da Rocha Coelho Neto**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 923.502 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.525.087-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050. O Conselho de Administração da Companhia deverá contar com 02 (dois) Conselheiros Independentes, os quais serão oportunamente identificados e eleitos.

5.5.1. O membro do Conselho de Administração ora eleito foi imediatamente empossado em seu cargo, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia: por lei

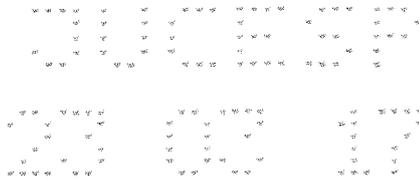




especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

- 5.5. Destituir o Sr. **Dilson Zanatta Filho**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28699502 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 276.744.058-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 10º andar, Butantã, CEP 05501-050 do cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia, bem como reconhecer a renúncia do Sr. **Alexandre Pereira do Nascimento**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.685.952-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.296.248-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Vicente de Paula, 457, apto. 91, Higienópolis, CEP 01229-010.
- 5.6. Em consequência do quanto deliberado no item 5.5, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: Membros Titulares: (i) **Tatiana Macedo Costa Rego Tourinho**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 08237103-27 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 951.929.135-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; (ii) **Dimitri Lopes Ojevan**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.947.115-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.900.138-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rodrigo Claudio, 161, apto. 131,





Aclimação, CEP 01532-020; (iii) **Marcelino Bispo do Sacramento**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 0061587-41, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.860.495-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; e (iv) **Afonso Celso Florentino de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.752.270-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 874.220.506-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050; e Membros Suplentes: (i) **Aluizio da Rocha Coelho Neto**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 923.502 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.525.087-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do membro efetivo Tatiana Macedo Costa Rego Tourinho; e (ii) **Ana Cláudia Cerqueira Santos**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4780074-77, inscrita no CPF/MF sob o nº 903.754.915-20, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 10º andar, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do membro efetivo Marcelino Bispo do Sacramento.

5.7. Os cargos de suplente dos Conselheiros Fiscais, Sr. **Dimitri Lopes Ojevan** e **Afonso Celso Florentino de Oliveira**, permanecerão vagos até a identificação de substitutos para ocupa-los.

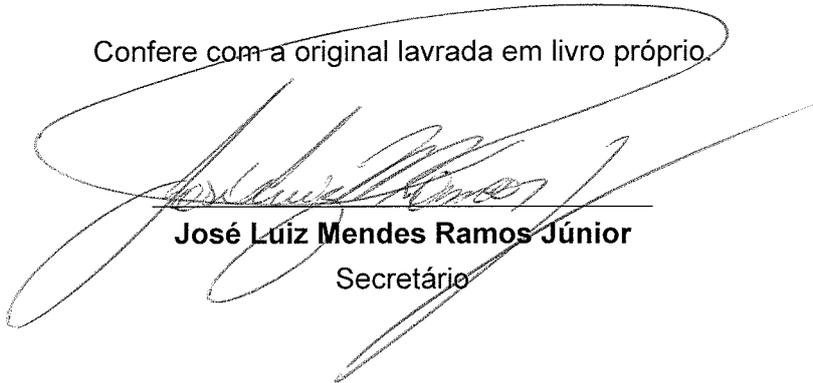
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta



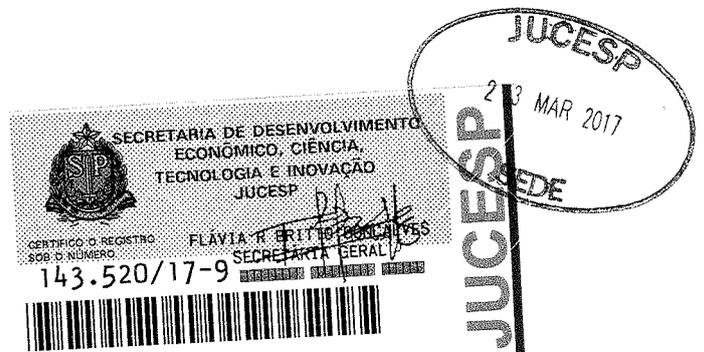
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

o artigo 130, § 1.º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 11 de janeiro de 2017. Mesa: **Newton Sergio de Souza** - Presidente; **José Luiz Mendes Ramos Júnior** - Secretário. Acionistas: **ODEBRECHT S.A.** (p. Mônica Bahia Odebrecht e Marcela Aparecida Drehmer Andrade); e **ODBINV S.A.** (p. Daniel Bezerra Villar e Newton Sergio de Souza)

Confere com a original lavrada em livro próprio.



José Luiz Mendes Ramos Júnior
Secretário



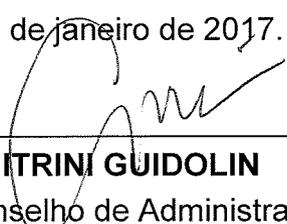
TERMO DE POSSE

O Sr. **LUCIANO NITRINI GUIDOLIN**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade R.G. n.º 23.655.538-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 268.477.068-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, toma posse, neste ato, no cargo de Presidente do Conselho de Administração da **ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 18º andar, Butantã, CEP 05501-050, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.369.611, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.917.143/0001-16 (“Companhia”), cargo para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de janeiro de 2017, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre os resultados o exercício social de 2016, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **LUCIANO NITRINI GUIDOLIN** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O Sr. **LUCIANO NITRINI GUIDOLIN** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

São Paulo, 11 de janeiro de 2017.



LUCIANO NITRINI GUIDOLIN
Presidente do Conselho de Administração



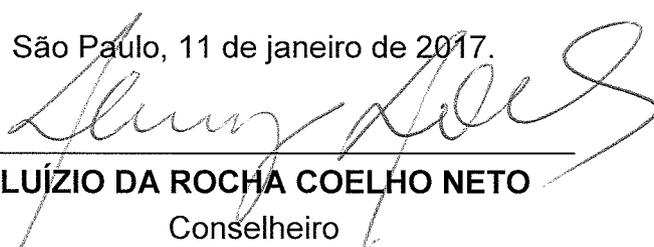
TERMO DE POSSE

O Sr. **ALÚZIO DA ROCHA COELHO NETO**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 923.502 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.525.087-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, toma posse, neste ato, no cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da **ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 18º andar, Butantã, CEP 05501-050, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.369.611, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.917.143/0001-16 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de janeiro de 2017, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre os resultados o exercício social de 2016, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **ALÚZIO DA ROCHA COELHO NETO** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O Sr. **ALÚZIO DA ROCHA COELHO NETO** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

São Paulo, 11 de janeiro de 2017.



ALÚZIO DA ROCHA COELHO NETO
Conselheiro

