



JUCESP PROTOCOLO
0.073.821/17-2



ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº: 10.917.143/0001-16

NIRE: 35.300.369.611

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017

Aos 10 dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete às 14:00hs, na sede social da Companhia, situada na Rua Lemos Monteiro, 120, 18º Andar, Butantã, CEP: 05501-050, São Paulo/SP, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A. (“Companhia”), com a presença dos Conselheiros abaixo assinados. O Sr. Newton Sergio de Souza presidiu a reunião e o Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira secretariou os trabalhos. **ORDEM DO DIA: I) Matéria para deliberação:** Alteração dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** i) consignar o reconhecimento da renúncia do Sr. **MARCELO BRITTO SINAY NEVES**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 05.172.476-66 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 796.905.565-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 18º Andar, Butantã, CEP: 05501-050, ao cargo de Diretor, conforme carta de renúncia datada de 09 de janeiro de 2017, e do Sr. **PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.228.493 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 647.272.975-1, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 18º Andar, Butantã, CEP: 05501-050, ao cargo de Diretor Presidente, conforme carta de renúncia datada de 09 de janeiro de 2017; ii) eleger, com mandato de 02 (dois) anos contados de 04 de maio de 2016, o Sr. **MARCO AURÉLIO BENITO JUAREZ GIMENES SIQUEIRA**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 21.716.128-5 SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 270.672.168-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 18º Andar, Butantã, CEP: 05501-050, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Dessa maneira, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser: a) Sr. **MARCO AURÉLIO BENITO JUAREZ GIMENES SIQUEIRA**, brasileiro,

JUCESP
01 02 17

casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 21.716.128-5 SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 270.672.168-50, Diretor Presidente da Companhia; e b) Sr. **SERGIO KERTÉSZ**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade RG nº 01.674.374-10 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 407.146.595-68, Diretor, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 18º andar, Butantã, CEP 05501-050 e com mandato de 02 (dois) anos contados de 04 de maio de 2016. Os Diretores eleitos tomaram posse nesta data, mediante assinatura dos termos de posse, tendo declarado, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de direito, não estarem impedidos 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 os impeça de exercer atividades mercantis. **Lavratura e Leitura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Presidente: Newton Sérgio de Souza; Secretário: Rogério Bautista da Nova Moreira. São Paulo, 10 de janeiro de 2017. [Ass.: Newton Sérgio de Souza – Presidente; Rogério Bautista da Nova Moreira – Secretário; Daniel Bezerra Villar; Marcela Aparecida Drehmer Andrade; André Amaro da Silveira; e Carla Gouveia Barretto]

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Rogério Bautista da Nova Moreira
Secretário

