JUCESP PROTOCOLO
0.459.207/17-9

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 12 DE ABRIL DE 2017

Aos 12 dias do mês de abril 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. Luciano Nitrini Guidolin presidiu a reunião e o Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira secretariou os trabalhos. **ORDEM DO DIA: I) Matéria para deliberação:** eleição de membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** eleger com mandato de 02 (dois) anos, contados de 04 de maio de 2016, o Sr. **JAYME GOMES DA FONSECA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 53.157.000-9 SSP- SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 350.606.895-49, para o cargo de Diretor sem designação específica, 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, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Dessa maneira, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser: a) 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, Diretor Presidente da Companhia; b) Sr. **JAYME GOMES DA FONSECA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 53.157.000-9 SSP- SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 350.606.895-49, Diretor; e c) 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, todos 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 unificado de 02 (dois) anos, contados de 04 de maio de 2016. O Diretor eleito tomou posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse, tendo declarado, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de direito, não estar impedido de exercer a

JUCESP
15 05 17

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: Luciano Nitrini Guidolin; Secretário: Rogério Bautista da Nova Moreira. São Paulo, 12 de abril de 2017. [Ass.: Luciano Nitrini Guidolin – Presidente; Rogério Bautista da Nova Moreira – Secretário; Aluízio da Rocha Coelho Neto, André Amaro da Silveira, Daniel Bezerra Villar; Marcela Aparecida Drehmer Andrade; Mauro Motta Figueira; e Mônica Bahia Odebrecht]

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rogério Bautista da Nova Moreira
Secretário

JUCESP
15 MAI 2017
SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
220.822/17-7
JUCESP

TERMO DE POSSE

O Sr. **JAYME GOMES DA FONSECA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 53.157.000-9 SSP- SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 350.606.895-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 18º andar, Butantã, CEP 05501-050, toma posse, neste ato, no cargo de Diretor 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 Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2017, para um mandato de 2 (dois) anos, contados de 04 de maio de 2016, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **JAYME GOMES DA FONSECA JÚNIOR** 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.

São Paulo, 12 de abril de 2017.

JAYME GOMES DA FONSECA JÚNIOR
Diretor