JUCESP PROTOCOLO
0.601.634/18-4

R046 RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 25.142.831/0001-29
NIRE 35.300.505.620

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de maio de 2018, às 11h00min, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, sala 53, Vila Olímpia, CEP 04551-060.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas apostas ao final da presente e no Livro de Presença de Acionistas, pelo que foram instalados os trabalhos.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. **RODRIGO LACOMBE ABBUD**; Secretário: Sr. **RODRIGO AVILA SARTI**.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da eleição dos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria em exame, discussão e posterior votação, restou unanimemente aprovada pelos acionistas, a eleição do Sr. **RODRIGO AVILA SARTI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.860.335, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob n.º 134.821.078-82, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, os Srs. **KENNETH ARON WAINER**, norte-americano, divorciado, consultor, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE V203482-C, inscrito no CPF/MF sob nº 214.960.168-07, e **VITOR RANGEL BOTELHO MARTINS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11024807, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob nº 041.040.466-71, todos domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, CEP 04551-060,

com de mandato de 01 (um) ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo.

Os membros do Conselho tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos, lavrados em livro próprio, declarando que não estão impedidos, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, enquanto perdurem os efeitos da condenação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes.

Mesa:

Rodrigo Lacombe Abbud
Presidente

Rodrigo Avila Sarti
Secretário

Acionistas:

BREOF EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS II LTDA.
p. Rodrigo Lacombe Abbud / p. Rodrigo Avila Sarti

BREOF PARTNERS LTDA.
p. Rodrigo Lacombe Abbud / p. Rodrigo Avila Sarti

Membros do Conselho de Administração:

RODRIGO AVILA SARTI

KENNETH ARON WAINER

VITOR RANGEL BOTELHO MARTINS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
312.652/18-5

JUCESP
29 JUN 2018
SEDE

JUCESP