



JUCESP PROTOCOLO
0.227.870/19-0



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 29 DE JANEIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de janeiro de 2019, às 13h00min, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 418, 27º andar, sala 53, CEP 04551-060.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão 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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. **RODRIGO LACOMBE ABBUD**; Secretário: Sr. **KENNETH ARON WAINER**.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) destituição do Sr. **RODRIGO AVILA SARTI** do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleição do Sr. **SÉRGIO LEMOS DE MAGALHÃES** como membro do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias em análise, discussão e posterior votação, restaram unanimemente aprovadas pelos acionistas, sem ressalvas:

- (i) a destituição do Sr. **RODRIGO AVILA SARTI** do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, a quem agradeceram pelos serviços prestados, outorgando-lhe a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação pelos atos praticados enquanto membro do referido conselho; e

ATA
DE
REUNIÃO

- (ii) a eleição do Sr. **SÉRGIO LEMOS DE MAGALHÃES**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 43.864.159, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.618.888-17, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o qual atuará juntamente dos atuais membros do Conselho de Administração, Srs. **KENNETH ARON WAINER** e **VITOR RANGEL BOTELHO MARTINS**, e exercerá seu mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. O membro do Conselho eleito tomou posse mediante a assinatura do respectivo termo, lavrado em livro próprio, declarando que não está impedido, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e pelos presentes assinada.

Mesa:


RODRIGO LACOMBE ABBUD
Presidente


KENNETH ARON WAINER
Secretário



RECEBIMOS
EM 14/03/2019

Acionistas:


BREOF EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS II LTDA.

p. Rodrigo Lacombe Abbud / p. Kenneth Aron Wainer


BREOF PARTNERS LTDA.

p. Rodrigo Lacombe Abbud / p. Kenneth Aron Wainer

Membro do Conselho de Administração Destituído:


RODRIGO AVILA SARTI

Membro do Conselho de Administração Eleito:


SÉRGIO LEMOS DE MAGALHÃES



R046 RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 25.142.831/0001-29

NIRE 35.300.505.620

TERMO DE POSSE

Na presente data, comparece 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, o Sr. **SÉRGIO LEMOS DE MAGALHÃES**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 43.864.159, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.618.888-17, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, tendo sido eleito pela unanimidade dos acionistas, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, permanecendo em seu cargo até a investidura dos novos membros eleitos, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de janeiro de 2019, e toma posse de seu respectivo cargo.

O membro do conselho, eleito, declara expressamente: **(a)** estar de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seu cargo mediante a assinatura do presente termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, e: **(b)** que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

São Paulo, SP, 29 de janeiro de 2019.


SÉRGIO LEMOS DE MAGALHÃES