

FGR URBANISMO S/A
CNPJ/MF 02.171.304/0001-47
NIRE 523.0000.790.9

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada, às 10:00 horas do dia 30 de agosto de 2019, na sede da Companhia, na Av. Primeira Avenida, Quadra 01-B, Lotes 16/17 e 18, COND. EMP. VILLAGE, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.935-900.
2. **CONVOCAÇÃO:** O aviso e convocação foram feitos por carta convite, de acordo com o parágrafo 4º do Art. 124 e Art. 294 da Lei 6.404/76.
3. **QUÓRUM DE DELIBERAÇÕES:** Presentes todos os acionistas representando o quórum legal, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia;
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o representante legal da FGR URBANISMO S/A, Sr. Leonardo Sampaio Santana Silva, que convidou a mim, Hilda Martins de Queiroz, para secretariá-lo. A mesa, após verificar as formalidades previstas em Lei, declarou a regularidade da assembleia e a sua abertura.
5. **ORDEM DO DIA:** (I) Autorização de operação que compreende a Cédula de Crédito Bancário nº 199919080002300; (II) Autorização de atuação, na Cédula de Crédito Bancário nº 199919080002300 na qualidade de devedor solidário;
6. **DELIBERAÇÕES:** (I) Os acionistas deliberaram e aprovaram a participação da FGR URBANISMO S/A na emissão de cédula de crédito bancário nº 199919080002300, que possui como emitente a FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE, nos termos da Lei nº 10.931/2004, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. **Passando ao Item II da Ordem Do Dia,** Os acionistas deliberaram e aprovaram que a FGR URBANISMO S/A assine na qualidade de devedora solidária a referida Cédula de Crédito Bancário, celebre todos os documentos, seus anexos e aditivos bem como

1



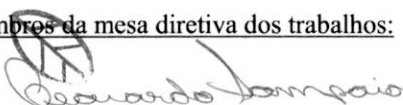
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 13:26 SOB Nº 20190944617.
PROTOCOLO: 190944617 DE 12/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904306635. NIRE: 52300007909.
FGR URBANISMO S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 16/09/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

pratique todos os atos necessários à realização da deliberação prevista acima e a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionado ao título supramencionado.

7. **ENCERRAMENTO:** Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, por deliberação majoritária dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes titulares dos votos necessários à validade das deliberações tomadas. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

Membros da mesa diretiva dos trabalhos:


Leonardo Sampaio Santana Silva
Presidente da Mesa


Hilda Martins de Queiroz
Secretária da Mesa

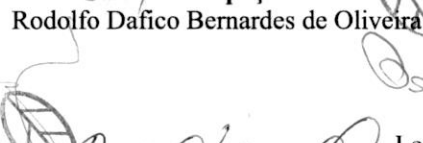
Acionistas:


FGR Participações S/A
Hilda Martins de Queiroz


FGR Participações S/A
Rodolfo Dafico Bernardes de Oliveira


FGR Participações S/A
Leonardo Sampaio Santana Silva


FGR Investidores S/A
Hilda Martins de Queiroz


FGR Investidores S/A
Rodolfo Dafico Bernardes de Oliveira


FGR Investidores S/A
Leonardo Sampaio Santana Silva

CARTÓRIO INDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

Reconheço por **VERDADEIRA** a(s) assinatura(s) de:

**HILDA MARTINS DE QUEIROZ, HILDA MARTINS DE QUEIROZ,
RODOLFO DAFICO BERNARDES DE OLIVEIRA, RODOLFO DAFICO
BERNARDES DE OLIVEIRA**.....

.....
pessoa(s) minha(s) conhecida(s).
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Selo Digital nº: 02041907051620094611369 e
02041907051620094611371

Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Goiania-GO, 03 de Setembro de 2019
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE



Praça do Sol - Rua 9 esq. c/ Rua João de Abreu, 1155, Ed. Alon, St. Oeste, Goiânia-GO, CEP 74120-010, Fone: 62 3096.9999 | www.cartorioindioartiaga.com.br

CARTÓRIO INDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

Reconheço por **VERDADEIRA** a(s) assinatura(s) de:

**LEONARDO SAMPAIO SANTANA SILVA, LEONARDO SAMPAIO,
SANTANA SILVA, LEONARDO SAMPAIO SANTANA SILVA, HILDA
MARTINS DE QUEIROZ**.....

.....
pessoa(s) minha(s) conhecida(s).
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Selo Digital nº: 02041907051620094611365 a
02041907051620094611368

Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Goiania-GO, 03 de Setembro de 2019
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE



Praça do Sol - Rua 9 esq. c/ Rua João de Abreu, 1155, Ed. Alon, St. Oeste, Goiânia-GO, CEP 74120-010, Fone: 62 3096.9999 | www.cartorioindioartiaga.com.br