

1

DSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº 23.859.294/0001-07
NIRE Nº 41208305223

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE 05 DE MAIO DE 2017.

1. Data, hora e local: 05 de maio de 2017, às 10:00h., na Rua Atílio Brunetti, 2.186, bairro Capão Raso, Curitiba-PR, CEP 81.150-070.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação, em virtude da presença de todos os sócios, conforme art. 1.072, § 2º, do Código Civil, quais sejam:

ALDEIA EMPREENDIMENTOS S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.636.033/0001-34, com sede em São José dos Pinhais-PR, na Rua David Campista, 188, bairro: Afonso Pena, CEP 83045-060, neste ato representada por seus administradores **ADILTON BOFF CARDOSO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade/RG nº 501.581-PR SESP-PR e do CPF nº 027.686.669-04, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Padre Osvaldo Gomes, 467, bairro: Guabirota, CEP 81510-100, e **ADALBERTO BOFF CARDOSO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade/RG nº 890.197 SESP-PR e do CPF nº 152.588.239-20, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1.151, ap. 101, bairro: Batel, CEP 80.420-160;

SERRA DOURADA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.090.315/0001-90, com sede em São José dos Pinhais-PR, na Avenida das Torres, 1.530, bairro: Cidade Jardim, CEP 83040-300, neste ato representada por seu administrador **PAULO CELSO BARBOSA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade/RG nº 506.349-3 SESP/PR e do CPF nº 003.932.409-59, residente e domiciliado em São José dos Pinhais-PR, na Avenida das Torres, 1.530, bairro: Cidade Jardim, CEP 83040-300;

TOSCANA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.764.803/0001-24, com sede em Curitiba-PR, na Rua João Manoel, 404, sala 1, bairro: São Francisco, CEP 80510-250, neste ato representada por seu administrador **JOÃO ALBERTO PANCERI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade/RG nº 6.960.072-7 SESP/PR e do CPF nº 068.830.369-20, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Elvira Haupt Grotzner, 72, bairro: Ahú, CEP 80540-065;

H & M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.207.936/0001-74, com sede em Curitiba-PR, na Rua Edmundo Kaminski, 285, bairro: Orleans, CEP 81.200-400, neste ato representada por seu administrador **HELIO MAR MIRANDA RIBEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de separação convencional de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade/RG nº 879.186-4/SESP-PR e do CPF nº 232.039.949-68, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Chichorro Junior, 244 apto 11, bairro: Cabral, CEP 80.035.040;

LUCAS ANDRADE DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade/RG nº 10/R 5.023.198 SESP/SC e do CPF nº 044.653.659-85, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Professor Francisco Basseti Junior, 351, casa 39, bairro: Cascatinha, CEP 82025-280, neste ato representado por seu bastante procurador **CÍCERO FERRONI FIGUEIREDO**, brasileiro, casado, industrial, portador da

DS4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº 23.859.294/0001-07
NIRE Nº 41208305223

cédula de identidade/RG nº 10/R 3.986.970 SESP/SC e do CPF nº 519.548.509-72, residente e domiciliado em Caçador-SC, na Rua Conselheiro Mafra, 400, ap. 801, bairro: Centro, CEP 89500-000;

GUSTAVO ANDRADE DE FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula de identidade/RG nº 12.643.213-5 SESP/PR e do CPF nº 044.653.669-57, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Professor Francisco Basseti Junior, 351, casa 39, bairro: Cascatinha, CEP 82025-280;

RICARDO ANDRADE DE FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade/RG nº 12.643.207-0 SESP/PR e do CPF nº 044.653.639-31, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Professor Francisco Basseti Junior, 351, casa 39, bairro: Cascatinha, CEP 82025-280;

DOUBLE SIX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.758.378/0001-59, com sede em Curitiba-PR, na Rua Itupava, 1.674, bairro Alto da XV, CEP 80.045-305, neste ato representada por seu administrador **MARCOS VINICIUS CUNICO DE MENDONÇA**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador do RG nº 3.906.752-8 SESP/PR e do CPF nº 509.212.749-04, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.501, ap. 51, bairro Mossunguê, CEP 81.200-100;

MARCOS ARTIGAS GRILLO, brasileiro, médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade/RG nº 1.773.623-0 SESP-PR e do CPF nº 819.334.959-87, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Professor Dario Garcia, 617, casa 07, bairro: Vista Alegre, CEP 80820-410;

KOLLER INCORPORAÇÕES LTDA - EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.459.394/0001-64, com sede em Curitiba-PR, na Rua Visconde de Nacar, 1.510, 12º andar, bairro: Centro, CEP 80410-201, neste ato representada por sua administradora **ANNE MARIE KOLLER**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade/RG nº 3.292.299-6 SESP-PR e do CPF nº 610.028.449-91, residente e domiciliada em Curitiba-PR, na Rua Pedro Horokoski, 110, bairro Campo Comprido, CEP 81210-130;

CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, portador da carteira de identidade profissional expedida pela OAB-PR nº 21.295 e do CPF nº 709.762.369-15, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Carlos Gelenski, 71, casa 49, bairro: São João, CEP 82030-590;

JJL8 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.415.455/0001-91, com sede em Curitiba-PR, na Av. Vicente Machado, 1.866, bairro: Batel, CEP 80440-220, neste ato representada por seu administrador **JOSELIO BARRETO DA COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, corretor de imóveis, portador da cédula de identidade/RG nº 3.322.214-9 SESP-PR e do CPF nº 570.554.409-04, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Av. Vicente Machado, 1.866, bairro: Batel, CEP 80440-220; e

MARIA TEREZA CUNICO DE MENDONÇA, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB-PR sob nº 23.925 e no CPF/MF nº 862.265.259-91, residente e domiciliada em Curitiba-PR, na Rua Francisco Juglair, 780, ap. 801, bairro Mossunguê, CEP 81.200-230.

DS4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº 23.859.294/0001-07
NIRE Nº 41208305223

- 3. Mesa:** Presidente: Marcos Vinicius Cunico de Mendonça; Secretário: Carlos Alberto Hauer de Oliveira.
- 4. Ordem do dia:** (a) transformação da sociedade em sociedade por ações, com a consequente alteração da sua denominação e aprovação do seu estatuto social; (b) eleição da Diretoria; e (c) alteração de endereço da sede social.
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:
- 5.1.** Restou aprovada a transformação da sociedade em sociedade por ações de capital fechado, na forma dos arts. 1.113 a 1.115 do Código Civil e arts. 220 a 222 da Lei 6.404/1976, sendo certo que a conversão do tipo societário ora aprovada não implicará em dissolução ou liquidação da sociedade, que continuará existindo com os mesmos direitos e obrigações sociais, passando a reger-se pelas regras constantes da Lei 6.404/1976.
- 5.2.** Em vista da transformação, as 22.400.000 (vinte e duas milhões e quatrocentas mil) de quotas representativas do capital social, com 9.272.730 (nove milhões, duzentas e setenta e duas mil, setecentas e trinta) delas pendentes de integralização, são convertidas em 22.400.000 (vinte e duas milhões e quatrocentas mil) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mantendo-se a atual participação societária detida por cada um dos acionistas, conforme detalhado no Anexo I ao presente instrumento.
- 5.3.** Aprovaram o Estatuto Social da Companhia, que constitui o Anexo II a este instrumento.
- 5.4.** Na forma do Estatuto Social da Companhia, a sociedade será administrada por dois Diretores, não havendo, por ora, conselho de administração, ficando eleitos para tanto, com mandato de 3 (três) anos: (I) MARCOS VINICIUS CUNICO DE MENDONÇA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador do RG nº 3.906.752-8 SESP/PR e do CPF nº 509.212.749-04, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.501, ap. 51, bairro Mossunguê, CEP 81.200-100; e (II) MARIA TEREZA CUNICO DE MENDONÇA, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB-PR sob nº 23.925 e no CPF/MF nº 862.265.259-91, residente e domiciliada em Curitiba-PR, na Rua Francisco Juglair, 780, ap. 801, bairro Mossunguê, CEP 81.200-230.
- 5.5.** Os administradores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
- 5.6.** Com a expressa anuência dos administradores eleitos, os acionistas deliberam que os administradores não receberão remuneração, pelo menos até que a assembleia decida de outro modo.
- 5.7.** Os acionistas aprovam a alteração de endereço da sede social para Rua Padre Anchieta, nº 1923, 10º andar, conj. 1001, bairro Bigorriho, CEP 80.730-000.
- 5.8.** Os acionistas dão por efetivamente transformada a sociedade em sociedade por ações, sob a denominação **DS4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.**, cabendo à Diretoria proceder à atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se esta Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os sócios da Sociedade.

DS4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº 23.859.294/0001-07
NIRE Nº 41208305223

Curitiba, 05 de maio de 2017.

Mesa:



MARCOS VINICIUS CUNICO DE MENDONÇA
Presidente



CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA
Secretário


Sócios:



ALDEIA EMPREENDIMENTOS S/A.
Adilton Boff Cardoso



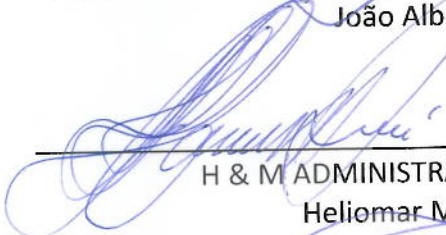
ALDEIA EMPREENDIMENTOS S/A.
Adalberto Boff Cardoso



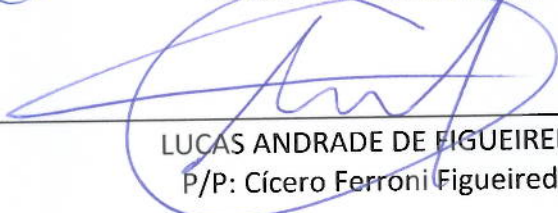
SERRA DOURADA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Paulo Celso Barbosa



TOSCANA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI
João Alberto Panceri



H & M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Heliomar Miranda Ribeiro



LUCAS ANDRADE DE FIGUEIREDO
P/P: Cícero Ferroni Figueiredo



GUSTAVO ANDRADE DE FIGUEIREDO



DS4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº 23.859.294/0001-07
NIRE Nº 41208305223

Ricardo Figueiredo

RICARDO ANDRADE DE FIGUEIREDO

DOUBLE SIX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Marcos Vinicius Cunico de Mendonça

Marcos Artigas Grillo

MARCOS ARTIGAS GRILLO

Anne Marie Koller

KOLLER INCORPORAÇÕES LTDA - EPP.
Anne Marie Koller

Carlos Alberto Hauer de Oliveira

CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA

JJL8 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP
Joselio Barreto da Costa

Maria Tereza Cunico de Mendonça

MARIA TEREZA CUNICO DE MENDONÇA

Diretores eleitos:

Marcos Vinicius Cunico de Mendonça

MARCOS VINICIUS CUNICO DE MENDONÇA

Maria Tereza Cunico de Mendonça

MARIA TEREZA CUNICO DE MENDONÇA

Visto do advogado:

Carlos Alberto Hauer de Oliveira

CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA
OAB-PR 21.295

Handwritten notes and signatures on the right margin.

