

**CENTRO COMERCIAL FAZENDA RIO GRANDE LTDA.**  
**CNPJ Nº 23.865.840/0001-12**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE 15 DE JUNHO DE 2016**  
**NIRE Nº 41208305169**

**1. Data, hora e local:** 15 de junho de 2016, 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:

**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;

**LUBRU ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.426.967/0001-35, com sede em Araucária-PR, na Avenida das Araucárias, 40, bairro Barigui, CEP 83.707-642, neste ato representada por seu administrador LUIZ CARLOS CAGGIANO SANTOS;

**KOLLER INCORPORAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba-PR, na Rua Visconde de Nacar, 1.510, 12º Andar, CEP 80410-201, inscrita no CNPJ sob nº 05.459.394/0001-64, neste ato representada por sua administradora ANNE MARIE KOLLER;

**X8 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba-PR, na Rua Hugo Kinzelmann, 36, loja 01, Bairro Campina do Siqueira, inscrita no CNPJ sob nº 13.570.495/0001-36, neste ato representada por sua administradora BETTINA DE SOUZA PINTO MURADÁS;

**NMK CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Videira-SC, na Rua Victor Meirelles, 650, Bairro Matriz, inscrita no CNPJ sob nº 20.523.071/0001-86, neste ato representada por seu administrador NILVO MITTANCK;

**PEDRO KLOSTER NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 4.474.463-5 SSP/PR e do CPF nº 668.849.189-34, residente e domiciliado em Pinhais-PR, na Rua das Aroeiras, 511, Bairro Alphaville/Graciosa;

**H & M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba-PR, na Rua Edmundo Kaminski, 285, Bairro Orleans, inscrita no CNPJ sob nº 06.207.936/0001-74, neste ato representada por seu administrador HELIOMAR MIRANDA RIBEIRO;

**MPINTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Presidente Prudente-SP, na Avenida Washington Luiz, 1.031, Bairro Centro, CEP 19015-150, inscrita no CNPJ sob nº 14.843.415/0001-31, neste ato representada por seu administrador GUSTAVO CANHIZARES PINTO;

**RODRIGO LUIZ ALVES BATISTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 5.997.987-6 SSP/PR e do CPF nº 958.768.129-00, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Governador Agamenon Magalhães, 199, ap. 113;

**GELBE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONSULTORIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba-PR, na Rua Ébano Pereira, 44, conj. 202, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob nº 01.124.868/0001-66, neste ato representada por sua administradora DENISE MARIA ELACHE GUSI;

*[Handwritten signatures in blue ink, including names like Marcos Vinicius, Luiz Carlos, Anne Marie, Bettina, Nilvo, Heliomar, Gustavo, Rodrigo, and Denise.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*

**CENTRO COMERCIAL FAZENDA RIO GRANDE LTDA.**  
**CNPJ Nº 23.865.840/0001-12**

**MBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba-PR, na Rua Ébano Pereira, 44, conj. 1.102, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.948.906/0001-19, neste ato representada por seu administrador NADIR ANTONIO ELACHE FILHO; **BV ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba-PR, na Rua Ébano Pereira, 44, conj. 1.101, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.134.776/0001-18, neste ato representada por seu administrador CARLOS EDUARDO ELACHE; e **MEF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em São José dos Pinhais-PR, na Rua Thomaz C. de Miranda, 999, Bairro Jd. Itatiaia, inscrita no CNPJ sob nº 04.242.503/0001-24, neste ato representada por seu administrador Luiz Cé.

3. **Mesa:** Presidente: Marcos Vinicius Cunico de Mendonça; Secretária: Bettina de Souza Pinto Muradás.

4. **Ordem do dia:** (a) transformação da sociedade por quotas de responsabilidade limitada em sociedade por ações, com a conseqüente alteração da sua denominação e aprovação do seu estatuto social; e (b) eleição da Diretoria.

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 18.000.000 (dezoito milhões) de quotas representativas do capital social, com 17.999.000 (dezessete milhões, novecentas e noventa e nove mil) delas pendentes de integralização, são convertidas em 18.000.000 (dezoito milhões) 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 Administrativos e dois Diretores Financeiros, não havendo, por ora, conselho de administração, ficando eleitos para tanto, com mandato de 3 (três) anos, como **Diretores Administrativos:** (i) **CARLOS EDUARDO ELACHE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 769.677-9 SSP/PR e do CPF nº 462.284.549-00, residente e domiciliado em Curitiba-PR, Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.501, ap. 171, bairro Mossunguê, CEP 81.200-100; e (ii) **BETTINA DE SOUZA PINTO MURADÁS**, brasileira, divorciada, jornalista, portadora do RG nº 955.195-6 SSP/PR e do CPF/MF nº 532.418.519-15, residente e domiciliada em Curitiba-PR, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.501, ap. 41, bairro Mossunguê, CEP 81.200-100. Como **Diretores Financeiros**, também com mandato de 3 (três) anos, ficam eleitos: (i) **MARCOS VINICIUS CUNICO DE MENDONÇA**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador do RG nº 3.906.752-8 SSP/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) **PEDRO KLOSTER NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 4.474.463-5 SSP-PR e do CPF/MF nº



7o. TABELADO - DR. ANGELO VOLPI NETO  
 R. Mal Deodoro, 230 ,centro F:3094-7700  
 CURITIBA - PARANA

Reconheço e dou fé por VERDADEIRA/  
 AUTENTICIDADE as firma(s)  
 de:  
 [11FFVLF3]- ANNE MARIE VALER.....  
 NP: XAVIO . BRZ08 . VALER . VALER .  
 [027001]  
 SELLO DIGITAL: WWW.FUNARVEN.COM.BR

Em testemunho da verdade  
 Curitiba, 03 de Dezembro de 2016

182-JOSILAINÉ BERNARDO SILVA  
 ESCRIVENTE  
 SINAL PUBLICO EM WWW.CENSEC.ORG.BR

7o. TABELADO - DR. ANGELO VOLPI NETO  
 R. Mal Deodoro, 230 ,centro F:3094-7700  
 CURITIBA - PARANA

Reconheço e dou fé por VERDADEIRA/  
 AUTENTICIDADE as firma(s)  
 Retro-assinada(s) de:  
 [HwSS6Cv8]-MARCOS VINICIUS CUNICO DE...  
 MENDONÇA.....  
 [HwSTShq9]-BETTINA DE SOUZA PINTO.....  
 MURADAS.....  
 [HwSRM5T2]-LUIZ CARLOS CAGGIANO SANTOS.....  
 [HwSTr304]-PEDRO KLOSTER NETO.....  
 [HwSThSh2]-GUSTAVO CANHIZARES PINTO.....  
 NP: PKMZH . QATM . TRM - MASH .  
 y8Aoc  
 SELLO DIGITAL: WWW.FUNARVEN.COM.BR

Em testemunho da verdade  
 Curitiba, 19 de Outubro de 2016

233-JOSILAINÉ VIERTEL SANTOS  
 ESCRIVENTE  
 SINAL PUBLICO EM WWW.CENSEC.ORG.BR

7o. TABELADO - DR. ANGELO VOLPI NETO  
 R. Mal Deodoro, 230 ,centro F:3094-7700  
 CURITIBA - PARANA

Reconheço e dou fé por VERDADEIRA/  
 AUTENTICIDADE as firma(s)  
 Retro-assinada(s) de:  
 [J09F2nC2]-HELMO RITTENCK.....  
 [J09E71x2]-HELIONAR MIRANDA RIBEIRO....  
 NP: 6WJ1 . 2006 . 3AFDP - 070E4 .  
 S09K  
 SELLO DIGITAL: WWW.FUNARVEN.COM.BR

Em testemunho da verdade  
 Curitiba, 03 de Novembro de 2016

233-JOSILAINÉ VIERTEL SANTOS  
 ESCRIVENTE  
 SINAL PUBLICO EM WWW.CENSEC.ORG.BR

**CENTRO COMERCIAL FAZENDA RIO GRANDE LTDA.**  
**CNPJ Nº 23.865.840/0001-12**

*Rodrigo Luiz Alves Batista*  
**RODRIGO LUIZ ALVES BATISTA**

*Denise Maria Elache Gusi*  
**GELBE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONSULTORIA LTDA**  
**Denise Maria Elache Gusi**

*Nadir Antonio Elache Filho*  
**MBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**  
**Nadir Antonio Elache Filho**

*Carlos Eduardo Elache*  
**BV ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.**  
**Carlos Eduardo Elache**

*Luiz Ce*  
**MEF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.**  
**Luiz Ce**

DIRETORES ELEITOS

*Carlos Eduardo Elache*  
**CARLOS EDUARDO ELACHE**  
**Diretor Administrativo**

*Debbina de Souza Pinto Muradás*  
**DEBBINA DE SOUZA PINTO MURADÁS**  
**Diretora Administrativa**

*Marcos Vinicius Cunico de Mendonça*  
**MARCOS VINICIUS CUNICO DE MENDONÇA**  
**Diretor Financeiro**

*Pedro Kloster Neto*  
**PEDRO KLOSTER NETO**  
**Diretor Financeiro**

Visto do advogado:  
*Carlos Alberto Hauser de Oliveira*  
**CARLOS ALBERTO HAUSER DE OLIVEIRA**  
OAB-PR 21.295

**JUNTA COMERCIAL DO PARANA**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/03/2017  
 SOB NÚMERO: 41300094853  
 Protocolo: 16/772515-7, DE 16/12/2016

*Libertad Bogus*  
**LIBERTAD BOGUS**  
**SECRETARIA GERAL**

CENTRO COMERCIAL FAZENDA RIO GRANDE  
 S/A

70. TABELADO - DR. ANGELO VOLPI NETO

R. Mal Deodoro, 230 ,centro F:3094-7700  
CURITIBA - PARANA

Reconheço e dou fé por VERDADEIRA/  
AUTENTICIDADE as firma(s)

Retro-assinada(s) de:

[hwStn3FZ]-RODRIGO LUIZ ALVES BATISTA..

[hwStn3E2]-CARLOS EDUARDO ELACHE.....

[hwStnWq5]-BETIANA DE SOUZA PINTO.....

MURADAS.....

[hwStn3G5]-PEDRO KLOSTER NETO.....

[hwSS6Cv9]-MARCOS VINICIUS CANICO DE.....

MENDONÇA.....

Nº: UKM3H . 2ADEB . mZVh - uZvL .

0FTm

SELO DIGITAL: WWW.FUNAPPEN.COM.BR

Em testemunho da verdade  
Curitiba, 19 de Outubro de 2016

233-JOSILAINE VIERTEL SANTOS

ESCREVENTE

SINAL PUBLICO EM WWW.CENSEC.ORG.BR

70. TABELADO - DR. ANGELO VOLPI NETO

R. Mal Deodoro, 230 ,centro F:3094-7700  
CURITIBA - PARANA

Reconheço e dou fé por VERDADEIRA/  
AUTENTICIDADE as firma(s)

Retro-assinada(s) de:

[hwY7f6r4]-MADIR ANTONIO ELACHE FILHO..

[hwY8r104]-DENISE MARIA ELACHE GUST....

Nº: CKMKR . zcEws . eYt6n - XT7Wz .

MBVKI

SELO DIGITAL: WWW.FUNAPPEN.COM.BR

Em testemunho da verdade  
Curitiba, 20 de Outubro de 2016

233-JOSILAINE VIERTEL SANTOS

ESCREVENTE

SINAL PUBLICO EM WWW.CENSEC.ORG.BR

70. TABELADO - DR. ANGELO VOLPI NETO

R. Mal Deodoro, 230 ,centro F:3094-7700  
CURITIBA - PARANA

Reconheço e dou fé por VERDADEIRA/  
AUTENTICIDADE as firma(s)

Retro-assinada(s) de:

[hwYdnq91]-LUIZ CE.....

Nº: UKM6Y . CAYSH . ZKjXx - rBElq .

10e93

SELO DIGITAL: WWW.FUNAPPEN.COM.BR

Em testemunho da verdade  
Curitiba, 21 de Outubro de 2016

246-BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA

ESCREVENTE

SINAL PUBLICO EM WWW.CENSEC.ORG.BR