



## AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ:10.303.095/0001-76

NIRE:35.300.360.559

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2015

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil quinze, as 10:00 horas na sede da sociedade na Rua Luis Gonzaga, 55 Cjto.C Bairro: Vila Tramontano CEP:05690-040 Estado de São Paulo/SP, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da **AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, representado a totalidade do capital social, razão pela qual foi dispensada a convocação por anúncio, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º. da Lei 6.604/76. Na abertura da sessão, assumiu a presidência o Diretor Bruno Alberto Roseblitt Verdugo, que convidou a mim, Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt para secretariar os trabalhos, ato contínuo me foi solicitado pelo Presidente a leitura da Ordem do dia:

Ordem do Dia:

1. Alteração do objeto social da sociedade;
2. Alteração do Artigo 3º. do Estatuto social.

Deliberações:

Os acionistas apreciaram, votaram e aprovaram os itens da pauta por unanimidade sendo assim deliberado:

**Item "1"** - Fica alterado o objeto social da sociedade para: **a)** Incorporação de Empreendimentos Imobiliários; **b)** Compra e Venda e Imóveis Próprios; **c)** Aluguel de Imóveis Próprios; **d)** Administração de Patrimônio Próprio, podendo realizar aplicações no mercado financeiro e operações no mercado de capitais; **e)** Participação no Capital de outras Sociedades como quotista ou acionista de empresas nacionais e estrangeiras, podendo exercer controle societário(Holding).

**Item "2"** - Alterar o Artigo 3º. do Estatuto Social da Sociedade de forma a constar o objeto social alterado.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "BW" followed by a stylized flourish.

Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, o Presidente deu por encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, devidamente lida e assinada.

DECLARO que a presente Ata é cópia fiel da que se acha lavrada em livro próprio.

  
Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo  
Presidente

  
Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt  
Secretária

**Acionistas Presentes:**

Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo

Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt



COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
07 SET. 2015  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 395.958/15-5  
FLÁVIA REGINA BRITO  
SECRETÁRIA GERAL

