

AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF n.º 10.303.095/0001-76

NIRE 35300360559

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de Novembro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto, n.º 55, Conjunto C, Vila Tramontano, CEP 05690-040.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Nos termos do § 4.º, do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76 ("Lei das Sociedades Anônimas"), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo** e secretariados pela Sra. **Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca (i) da realização de aumento do capital social da Companhia e o ingresso de novo acionista na Companhia e (ii) a aquisição ou alienação 50% (cinquenta por cento) dos imóveis descritos na cláusula 5.4.
5. **DELIBERAÇÕES:** Cumpridas todas as formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da Companhia, a assembleia geral foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar o ingresso da nova acionista Carina Francisca Rosenblitt Verdugo, brasileira, solteira, arquiteta, portadora do documento de identidade RG sob o n.º 10.623.890-5 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 280.075.348-06, residente e domiciliada na Rua Horácio

IN
BR
AS

JUCESP
09 12 15

Lafer, n.º 123, apartamento 172, São Paulo/SP.

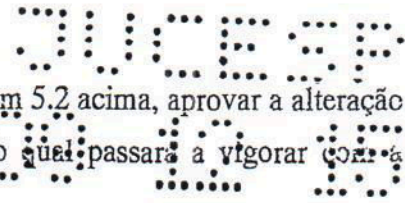
5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R\$2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) para R\$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), um aumento, portanto, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), com a emissão de 20.000.000 (vinte milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pelo preço de emissão de R\$ 0,01 por ação ordinária, conforme descrito abaixo:

- (a) 10.000.000 (dez milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal são ora emitidas pela Companhia, subscritas por Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt e totalmente integralizadas mediante a conferência da fração ideal correspondente a 25% (vinte e cinco) dos imóveis de sua propriedade descritos nas matrículas nºs 148.777, 122.851, 23.565, 23.566 e 23.567, os dois primeiros perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e os três últimos perante o Registro de Imóveis de Caraguatatuba, no valor de R\$94.264,95 (noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro e noventa e cinco centavos), observado que o valor da diferença de R\$5.735,05 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) é integralizada nesta data pela sócia em moeda corrente nacional, e;
- (b) 10.000.000 (dez milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal são ora emitidas pela Companhia, subscritas por Carina Francisca Rosenblitt Verdugo e totalmente integralizadas mediante a conferência de 25% (vinte e cinco por cento) da fração ideal dos imóveis de sua propriedade descritos nas matrículas nºs 148.777, 122.851, 23.565, 23.566 e 23.567, os dois primeiros perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e os três últimos perante o Registro de Imóveis de Caraguatatuba, no valor de R\$94.264,95 (noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro e noventa e cinco centavos), observado que o valor da diferença de R\$5.735,05 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) é integralizada nesta data pela sócia em moeda corrente nacional.

5.3. O acionista Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, renuncia ao seu direito de preferência para a subscrição das ações emitidas pela Companhia nos termos dos itens 5.2 (a) e (b) acima.

5.4. As ações emitidas nos termos do item 5.2 acima são subscritas por meio dos boletins de subscrição anexos à presente (Anexos I e II).

RM
BR



5.5. Em virtude da deliberação aprovada no item 5.2 acima, aprovar a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$3.100.000,00 (três milhões e cem reais), representado por 310.000.000 (trezentos e dez milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.”

5.4. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a compra ou venda ou cessão de direitos de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis abaixo descritos, pelo preço que a diretoria julgar conveniente:

- a) IMÓVEL matrícula 148.777: Um terreno, situado à rua Professor Santiago Dantas., antiga rua Dois, lote ,31, da quadra D, da planta do loteamento do Jardim Santo Ignácio, no bairro do Morumbi, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área de 283,00 metros quadrados, medindo 10,00 metros de frente para a rua Professor Santiago Dantas, antiga rua Dois, por 28,50 metros do lado direito, confrontando com o lote nº 30, 28,10 metros do lado esquerdo, confronta com o lote nº, 32 e nos fundos mede 10,00 metros, confrontando com o lote nº 17. Contribuinte nº. 300.094.0031-9.
- b) IMÓVEL matrícula 122.851: Um prédio e seu respectivo terreno, situado na rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto, nº 79, lote nº 17 da quadra "D" do Jardim Santo Ignácio, no Bairro do Morumbi, no 30º Subdistrito Ibirapuera, medindo 10,00 metros de frente; 28,50 metros do lado direito; 29,50 metros do lado esquerdo, e 10,00-metros nos fundos, confrontando do lado direito com o lote nº 16; do lado esquerdo com o lote nº 18, e nos fundos com o lote nº 31, encerrando a área de 290,00 metros quadrados. Contribuinte nº 300.094.0017-3.
- c) IMÓVEL matrícula 23.565- APARTAMENTO nº 402-A (quatrocentos e dois-A) do EDIFÍCIO CANNES - situado no andar térreo do mesmo prédio e que assim se descreve e caracteriza: contém a área útil de 185,73m²;a área comum de 38,66m²,a área total de 224,39m², participando da fração ideal de 1,2515% no terreno e nas demais coisas de propriedade e uso comum do Condomínio; confronta pela frente com terreno da marinha, do lado direito de quem da praia olha o prédio com o apartamento A-401,com o hall social, com o poço do elevador e com a escada geral sendo que nos fundos confronta com a área comum, situa no SETOR RESIDENCIAL DA PRAÇA I do CONDOMINIO COSTA VERDE TABATINGA, perímetro urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba. CONDIÇÕES: As constantes do título relativas ao uso do terreno. Matrícula 5678.
- d) matrícula 23.566 VAGA nº 121 (cento e vinte e um) do subsolo, destinada ao estacionamento de um veículo de passeio ou do tipo utilitário assim descrita e confrontada: frente para o corredor de circulação, medindo 2,50m por 4,50m contendo a área útil de 11,25m²,a área comum de 20,56m², a "e a total de 31,81m²,participando da fração ideal de 0,0758% no terreno e nas demais-coisas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

comuns do condomínio, confrontando de um lado com a vaga nº 119, de outro com a vaga 123 e nos fundos com a vaga 122, situada no SETOR RESIDENCIAL DA PRAÇA I do Condomínio Costa Verde Tabatinga, perímetro urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba. MATRICULA 5678.

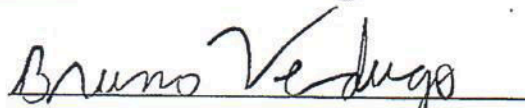
- e) matrícula 23.567 VAGA nº 122 (cento e vinte e dois) do subsolo destinada ao estacionamento de um veículo de passeio ou do tipo utilitário assim descrita e confrontada: frente para o corredor de circulação, medindo 2,50m por 4,50m contendo a área útil de 11,25m², a área comum de 20,56m², a área total de 31,81m², participando da fração ideal de 0,0758% no terreno e nas demais coisas comuns do condomínio, confrontando de um lado com a vaga 124, de outro com a vaga 120 e nos fundos com a vaga nº 121, situada no SETOR RESIDENCIAL DA PRAÇA I DO CONDOMINIO COSTA VERDE TABATINGA, perímetro urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba. MATRICULA 5678.

5.5. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros junto aos órgãos públicos e particulares que se façam necessários para tal fim.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **LOCAL E DATA:** São Paulo, 05 de Novembro de 2015. **MESA:** Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo - Presidente; Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt - Secretária. **ACIONISTAS:** (aa) Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo; (aa) Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt; (aa) Carina Francisca Rosenblitt Verdugo.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:


 Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo
 Presidente


 Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt
 Secretário

JUCESP

Acionistas:

Bruno Verdugo
Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo

09 12 15
Lorena Verdugo
Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt

Carina Verdugo
Carina Francisca Rosenblitt Verdugo

SEM VALOR DE CERTIDÃO

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
09 DEZ. 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO FLÁVIA ROSENBLITT
SOB O NÚMERO 543.906/15-2 SECRETARIA GERAL



JUCESP

JUCESP

AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

05 15

CNPJ/MF n.º 10.303.095/0001-76

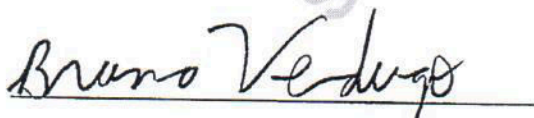
NIRE 35300360559

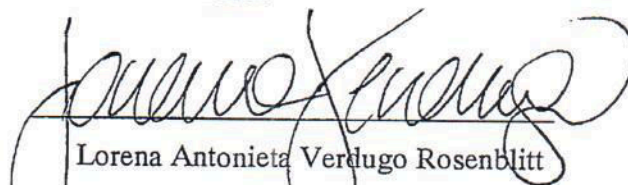
ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2015

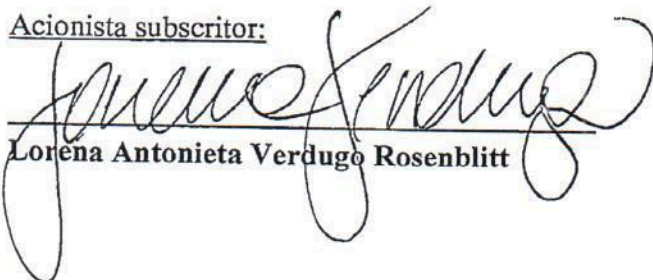
Boletim de Subscrição

IDENTIFICAÇÃO DO ACIONISTA SUBSCRITOR	AÇÕES SUBSCRITAS	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
LORENA ANTONIETA VERDUGO ROSENBLITT, chilena, solteira, economista, inscrita no Registro Nacional de Estrangeiro RNE sob o nº W356231-E, e no CPF/MF sob o nº 153.083.878-93, e portadora do passaporte nº 8.906.919-K, domiciliada no Estado de São Paulo, no Município de São Paulo, Rua Dom Paulo Pedrosa, 720, apartamento 124, CEP 05687-001	10.000.000 ações ordinárias nominativas	Mediante a capitalização da fração ideal correspondente a 25% (vinte e cinco) dos imóveis de sua propriedade descritos nas matrículas nºs 148.777, 122.851, 23.565, 23.566 e 23.567, os dois primeiros perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e os três últimos perante o Registro de Imóveis de Caraguatubá, no valor de R\$ 94.264,95, bem como R\$ 5.735,05, em moeda corrente nacional.

São Paulo, 05 de Novembro de 2015.


Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo
Presidente


Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt
Secretário

Acionista subscritor:

Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt

111

DUCE SP
09 10 15

AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF n.º 10.303.095/0001-76

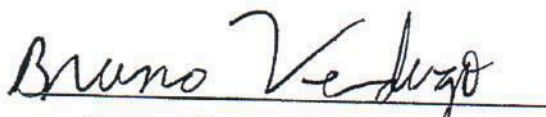
NIRE 35300360559

**ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2015**

Boletim de Subscrição

IDENTIFICAÇÃO DO ACIONISTA SUBSCRITOR	AÇÕES SUBSCRITAS	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
CARINA FRANCISCA ROSENBLITT VERDUGO, brasileira, solteira, arquiteta, portadora do documento de identidade RG n.º10.623.890-5 e inscrita no CPF/MF sob o numero 280.075.348-06, residente e domiciliada na Rua Horácio Lafer, 123, apartamento 172, São Paulo - SP	10.000.000 ações ordinárias nominativas	Mediante a capitalização da fração ideal correspondente a 25% (vinte e cinco) dos imóveis de sua propriedade descritos nas matrículas n.ºs 148.777, 122.851, 23.565, 23.566 e 23.567, os dois primeiros perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e os três últimos perante o Registro de Imóveis de Caraguatatuba, no valor de R\$ 94.264,95, bem como R\$ 5.735,05, em moeda corrente nacional.

São Paulo, 05 de Novembro de 2015.

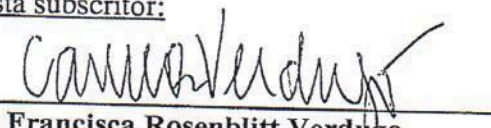


Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo
Presidente



Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt
Secretário

Acionista subscritor:



Carina Francisca Rosenblitt Verdugo

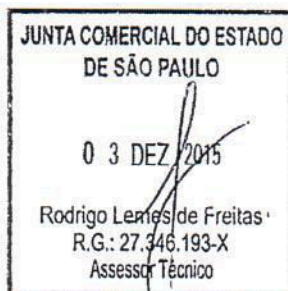


GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO: 2.190.557/15-0

Relatório da Análise Prévia:

SUGESTÃO DE DEFERIMENTO, por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
JUCESP

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Nº DO PROTOCOLO	NIRE	NOME EMPRESARIAL
017732485-6	3530036055-9	AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

DESCRIÇÃO

Em virtude da deliberação aprovada no item 5.2 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula 5ª - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$3.100.000,00 (três milhões e cem reais), representado por 310.000.000 (trezentos e dez milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."

SEM VALOR DE CERTIDÃO