

JUCESP  
31 01 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.074.360/19-0



## GLP I PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 24.312.932/0001-38

NIRE 35.300.502.396

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2019

- 1 **Data, hora e local:** 17 de janeiro de 2019, às 10 horas, na sede social da **GLP I PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia")**, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz-Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
- 2 **Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), por estarem presentes à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verificou das assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
- 3 **Mesa:** Presidente – Cleber Saccoman; e Secretário – Rômulo Otoni Andrade.
- 4 **Ordem do dia:** Examinar, deliberar e votar sobre a alteração da denominação social da Companhia para "REC Guarulhos II S.A." e a consequente modificação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia.
- 5 **Deliberações:** Instalada a assembleia, foram discutidas as matérias constantes da ordem do dia e as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos dos presentes e sem ressalvas:
  - (i) Aprovar a alteração da denominação social da Companhia de "**GLP I Participações S.A.**" para "**REC Guarulhos II S.A.**"; e



JUCESP  
31 01 19

- (ii) Em virtude da deliberação acima, aprovar a alteração do **Artigo 1º** do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**"Artigo 1º** A **REC Guarulhos II S.A.** ("**Companhia**") é uma sociedade anônima regida pelo disposto neste estatuto, pelos acordos de acionistas arquivados em sua sede social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**")."

- 6 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi assinada por todos os acionistas presentes na assembleia. Assinaturas: Cleber Saccoman - Presidente da Mesa; Rômulo Otoni Andrade - Secretário da Mesa; Acionistas: GLP Investimentos IV Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (p. GLP Brasil Gestão de Recursos e Administração Imobiliária Ltda. - Cleber Saccoman, Rômulo Otoni Andrade).

São Paulo, 17 de janeiro de 2019.

**Confere com o original lavrado em livro próprio.**

**Mesa:**



**Cleber Saccoman**

Presidente



**Rômulo Otoni Andrade**

Secretário

