

**AMÉRICAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 20.555.848/0001-94

NIRE 35.300.467.175

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de novembro de 2019, às 9:30, na sede social da **AMÉRICAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Sala A, Itaim Bibi, CEP 01453-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

**3. MESA:** A assembleia foi presidida pelo Sr. **Olimpio Matarazzo Neto** e secretariada pelo Sr. **Rafael Freitas de Aguiar**.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (1) a proposta de redução do capital social da Companhia; e (2) a consequente alteração do *caput* do “Artigo 5º”, do Estatuto Social da Companhia, de maneira a refletir a deliberação anterior.

**5. DELIBERAÇÕES:** Depois de discutidos os assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimidade de votos dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer dos acionistas da Companhia:

**5.1.** Aprovar a redução do capital social da Companhia, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R\$222.508,00 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oito reais), mediante o cancelamento de 222.508 (duzentas e vinte e duas mil, quinhentas e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, todas pendentes de integralização na presente data, sendo que, do total das ações canceladas, (i) 111.254 (cento e onze mil, duzentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R\$111.254,00 (cento e onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), são de titularidade do acionista **Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações**; e (ii) 111.254 (cento e onze mil, duzentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R\$111.254,00 (cento e onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), são de titularidade do acionista **BRE/ALPHA Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações**.

**5.1.1.** Em virtude da redução do capital social ora deliberada, o capital social da Companhia passará **de** R\$49.016.299,00 (quarenta e nove milhões, dezesseis mil, duzentos e noventa e nove reais), representado por 49.016.294 (quarenta e nove milhões, dezesseis mil, duzentos e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 5 (cinco)

ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal, para R\$48.793.791,00 (quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e um reais), representado por 48.793.786 (quarenta e oito milhões, setecentas e noventa e três mil, setecentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 5 (cinco) ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal.

**5.1.2.** A redução de capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas pela Lei das Sociedades por Ações.

**5.1.3.** Após o decurso do prazo para a efetivação da redução de capital, a administração da Companhia procederá à escrituração e assinatura dos livros de ações nominativas.

**5.2.** Em razão da deliberação acima, decidiram as acionistas da Companhia aprovar a reforma do Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, permanecendo inalteradas as redações dos seus parágrafos, que vigorará com a seguinte nova redação:

*“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$48.793.791,00 (quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e um reais), representado por 48.793.786 (quarenta e oito milhões, setecentas e noventa e três mil, setecentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 5 (cinco) ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal.”*

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada, encerrando-se a reunião, tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade de votos.

**7. ASSINATURAS:** Mesa: Sr. **Olimpio Matarazzo Neto** – Presidente; Sr. **Rafael Freitas de Aguiar** – Secretário. Acionista: **Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações**, p. Pátria Investimentos Ltda., p. Antonio Fernando Checchia Wever e Fauze Barreto Antun; e **BRE/ALPHA Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações.**, p. BRL Trust Investimentos Ltda., p. Daniela Assarito Bonifácio Borovicz.

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

---

**Rafael Freitas de Aguiar**  
Secretário