



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
CNPJ nº 08.303.511/0001-94
CÂMARA COMERCIAL DO PARANÁ
NIRE nº 41300072051

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 de novembro de 2014

Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2014, na sede da empresa LP: Investimentos S.A., Av. Cândido Hartmann, nº 1400, Bigorrião, Curitiba, Paraná, CEP: 80710-570, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.303.511/0001-94, foi realizada reunião em assembleia geral extraordinária, com início às 09:00h.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes todos os acionistas, conforme assinatura da presente ata, dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Irá presidir esta Assembleia Geral Ordinária, como presidente, o Sr. Samuel Ferrari Lago, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Francisco Juglair, nº 750, ap. 24 – Torre II, Bairro Mossunguê, Curitiba, Paraná, CEP: 81200-230, portador do RG nº 3.668.497-6/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 599.964.209-49, acompanhando-o como secretário o Sr. Paulo Fernando Ferrari Lago, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sprada, 4831 – casa 43 - Campo Comprido, Curitiba, Paraná, CEP: 81270-010, portador do RG nº 3.668.501-8/SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 609.974.359-68, ficando, assim, constituída a mesa. O livro de presença foi verificado e estando presentes todos os acionistas, o PRESIDENTE deu início aos trabalhos.

ORDEM DO DIA: Esta Assembleia Geral Extraordinária fora convocada com o escopo de 1. Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da sociedade.

DELIBERAÇÕES: 1. Após a discussão da matéria, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovaram a alteração do endereço da sede da sociedade, a qual, a partir da presente data, passará a ser localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Grã Nicco, nº 113, Bloco 03, 4º andar, Conjunto 504, Bairro Mossunguê, CEP: 81200-200.

ENCERRAMENTO: Sem mais o que deliberar, o PRESIDENTE ofereceu a palavra a quem quisesse dela fruir. Não houve manifestação pelos presentes. Determinou-se a suspensão da sessão para a lavratura da presente ata, respeitando o disposto no art. 130

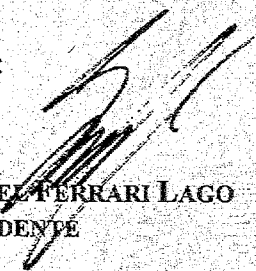


MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
 CNPJ nº 08.303.511/0001-84
 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 NIRE nº 41300072051

da Lei 6.404/76. Reaberta a sessão, a ata foi devidamente lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Curitiba, 21 de novembro de 2014.

Mesa:


 SAMUEL FERRARI LAGO
 PRESIDENTE


 PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
 SECRETÁRIO

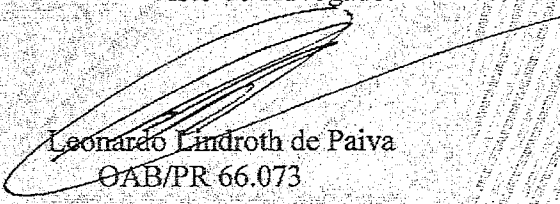
Acionistas:


 SAMUEL FERRARI LAGO


 PAULO FERNANDO FERRARI LAGO


 THAIS SUSANA FERRARI LAGO

Visto do Advogado:


 Leonardo Lindroth de Paiva
 OAB/PR 66.073

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/12/2014
 SOB NÚMERO: 20146905814
 Protocolo: 14/690581-4; DE 09/12/2014
 Empresa: 41 3 0007205 1
 LP INVESTIMENTOS S.A.


 SEBASTIÃO MOTTA
 SECRETARIO GERAL