

NOVA ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF N.º 08.087.419/0001-34

NIRE N.º 41.3.0007248-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2014

**DATA, HORA E LOCAL:** aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze (07/02/2014), às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada, em virtude do comparecimento dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

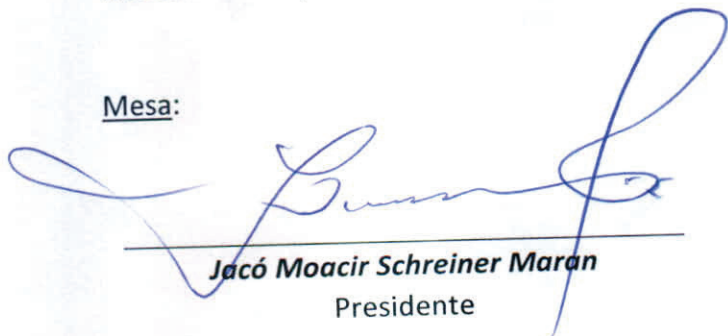
**MESA:** Presidente: *Jacó Moacir Schreiner Maran*; Secretário: *Valmir Schreiner Maran*.

**ORDEM DO DIA:** Eleger os membros da Diretoria.

**DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a eleição da Sra. Consuelo Gallego de Macedo, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 5.738.221-0 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 007.008.539-01, com endereço profissional na Rua Alexandre Gutierrez, n.º 145, Água Verde, CEP 80.240-130; e do Sr. Marco Antônio Barbosa Cândido, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 12.521.507-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 081.286.208-27, com endereço comercial na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010, para ocuparem os cargos de Diretor da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos. Os Diretores nomeados são desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante a assinatura da presente ata e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem estar condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Ricardo Antunes Macedo (Presidente e Diretor eleito); e Marco Antônio Barbosa Cândido (Secretário e Diretor eleito). **Acionistas:** Gallema Administração e Empreendimentos Ltda., ERW Participações S/A, Expandia Investimentos S/A, Rentable Investimentos S/A e Cordilheira Empreendimentos Imobiliários S/A.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
**Jacó Moacir Schreiner Maran**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Valmir Schreiner Maran**  
Secretário

NOVA ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF N.º 08.087.419/0001-34

NIRE N.º 41.3.0007248-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2014

Acionistas:



GALLEMA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Consuelo Gallego de Macedo



ERW PARTICIPAÇÕES S/A

Edson Luiz Wamser



EXPANDIA INVESTIMENTOS S/A

Valmir Schreiner Maran



RENTABLE INVESTIMENTOS S/A

Jacó Moacir Schreiner Maran



CORDILHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

Adir Dissenha

